

Haushaltsplan 2018

Entwurf

Stadt Herne
-Entwurf-
Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2018

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 Haushaltsplanentwurf der Stadt Herne 2018		7
Haushaltssatzung		43
Haushaltsplan		49
Gesamtergebnisplan		50
Gesamtfinanzplan		51
Übersicht über die Produktbereiche		53
Produktbereiche		
11	Innere Verwaltung	54
01	Betreuung bürgerchaftlicher Gremien und Mandatsträger	58
02	Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	63
03	Organisationsberatung und zentrale Dienste	71
04	IT-Infrastruktur und Anwendungen	77
05	Personalmanagement	83
06	Sonstige Personalwirtschaft	89
07	Rechnungsprüfung	93
08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	98
09	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	104
10	Finanzsteuerung	109
11	Immobiliensteuerung	115
12	Mitarbeitervertretung	129
13	Verwaltungssteuerung	135
14	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern	142
15	Gebäudemanagement	147

12	Sicherheit und Ordnung	152
01	Einwohnerangelegenheiten	156
02	Ausländerangelegenheiten	162
03	Personenstandsangelegenheiten	168
04	Kfz.-Zulassungen und Fahrerlaubnisse	173
05	Feuerwehr und Zivilschutz	179
06	Rettungsdienst	189
07	Ordnungsangelegenheiten	198
08	Statistik und Wahlen	204
21	Schulträgeraufgaben	210
01	Bereitstellung von Grundschulen	213
02	Bereitstellung von Hauptschulen	221
03	Bereitstellung von Realschulen	228
04	Bereitstellung von Gymnasien	237
05	Bereitstellung von Berufskollegs	248
06	Bereitstellung von Förderschulen	259
07	Bereitstellung von Gesamtschulen	266
08	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	275
25	Kultur	285
01	Martin Opitz Bibliothek	289
02	Volkshochschule	292
03	Allgemeines Kulturmanagement	299
04	Flottmann-Hallen	305
05	Emschertal-Museum	312
06	Musikschule	318
07	Stadtarchiv	324
08	Stadtbibliothek	328
31	Soziale Leistungen	335
01	Sozialversicherungsservice	338
02	Grundsicherung und Hilfen SGB XII	341
03	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	348
04	Asylbewerberleistungsgesetz	352
05	Soziale Einrichtungen	358

	06	Förderung der Wohlfahrtspflege	363
	07	Sonstige soziale Leistungen	367
	08	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	372
	09	Leistungen nach dem Betreuungsrecht	378
	10	GBH	382
	11	Abwicklung SGB IX / Lastenausgleich	386
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	389
	01	Tagesbetreuung von Kindern	392
	02	Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger	403
	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	436
42		Sportförderung	443
	01	Eigene Sportstätten	447
	02	Sportförderung	458
	03	Bäder	465
	04	Revierpark	471
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	475
	01	Vermessung und Kataster	478
	02	Stadtentwicklung	485
	03	Planungsrecht zur Bodennutzung	490
	04	Stadterneuerung	497
52		Bauen und Wohnen	507
	01	Baugenehmigungs- und Überwachungsverfahren	510
	02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	515
	03	Wohnungsbauförderung	522

53		Ver- und Entsorgung	527
	01	Ver- und Entsorgung	529
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533
	01	Öffentliche Verkehrsflächen	537
	02	Verkehrsanlagen	559
	03	Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung	571
	04	ÖPNV	577
	05	Finanzierung ÖPNV im VRR	585
55		Natur- und Landschaftspflege	588
	01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	592
	02	Bestattungswesen	602
	03	Natur- und Landschaft	611
56		Umweltschutz	618
	01	Umweltschutz	621
57		Wirtschaft und Tourismus	628
	01	Finanzbeziehungen zu Unternehmen	631
	02	Cranger Kirmes	638
	03	Wochenmärkte	644
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	649
	01	Steuern	653
	02	Allgemeine Finanzwirtschaft	657
Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen			666
Grundsätzliches zur Doppik und dem NKF			671
Glossar			684

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2018

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

Während es der Stadt Herne bei der vergangenen Haushaltsplanaufstellung in dem Zeitraum zwischen dem Entwurf und dem Beschluss des Haushaltsplans letztendlich gelungen ist, einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan 2017 (HSP) aufzustellen, haben aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse erneut dazu geführt, dass der nun vorliegende **Entwurf zum Haushaltsplan 2018 bzw. HSP 2018 formal nicht genehmigungsfähig ist**. Die Entwicklungen und Erkenntnisse sowie weitere wesentliche Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018 sollen in diesem Vorbericht kurz dargestellt werden.

Kommunen und deren Haushaltspläne werden wesentlich durch landes- und bundespolitische Entscheidungen beeinflusst. In diesem Jahr wurde eine neue Landesregierung in NRW gewählt. Aus dem mittlerweile veröffentlichten Koalitionsvertrag geht u. a. hervor, dass es Veränderungen bei der Gemeindefinanzierung geben wird (insbesondere bei den Themen „Einwohnerveredelung“, Soziallastenansatz und Abundanzumlage), die die finanzielle Situation für strukturschwache Kommunen wie Herne nicht verbessern werden. Aktuell liegen aufgrund der erst kürzlich erfolgten Neubildung der Landesregierung weder die Orientierungsdaten für die Steigerung wesentlicher Haushaltspositionen noch die Arbeitskreisrechnung zum **Gemeindefinanzierungsgesetz** 2018 (GFG) vor. Aus diesem Grund wurde bei der Haushaltsplanung auf die stattdessen von den kommunalen Spitzenverbänden ermittelten Planungsrichtwerte für die Steigerungsraten bzw. Informationen aus dem GFG 2017 zurückgegriffen. Diese wirken sich gegenüber dem Haushaltsplan 2017 jedoch in den Jahren 2018 und 2019 negativ für die Stadt Herne aus. Aufgrund der aktuell positiven Steuerprognosen deutet sich jedoch an, dass es bei den Zahlungen nach dem GFG positive Entwicklungen geben könnte. Hier müssen jedoch offizielle Informationen vom Land abgewartet werden.

Da es eine Einigung zwischen dem Bund und den Ländern über die **Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems** ab dem Jahr 2020 gibt, wurde der ehemalige Sonderfaktor „Neuregelung des Länderfinanzausgleichs“ in die originäre Haushaltsplanung aufgenommen.

Für die Stadt Herne besteht, insbesondere seit dem am 02. Juni 2017 getroffenen Beschluss des entsprechenden Gesetzespakets, eine hinreichende Konkretisierung, sodass dieser mit Erträgen von rd. 4,8 Mio. Euro p.a. verbundene Sachverhalt ab dem Jahr 2020 in der Haushaltsplanung enthalten ist. Ob und in welchem Umfang die neue Landesregierung die Kommunen an den Mehreinnahmen des Landes über die bisherige Verbundsystematik des GFG teilhaben lässt, bleibt allerdings abzuwarten.

Eine wesentliche Veränderung gegenüber der Haushaltsplanung 2017 ergibt sich durch die **Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Herne** (gmh) als neuer Fachbereich 26 in die Kernverwaltung. Aufgrund dieser Reorganisation zum 01. Januar 2018 wurden für den Haushaltsplan 2018 sämtliche Zahlungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem gmh analysiert und unter Beachtung der Positionen aus dem Wirtschaftsplan des gmh in die städtische Haushaltsplanung übergeleitet. Folglich finden nun auch die Beschäftigten des gmh bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Berücksichtigung, sodass es hier im Zeitverlauf ab dem Jahr 2018 zu einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen kommt. Dies wird jedoch durch entsprechende Veränderungen der Haushaltsplanung, insbesondere bei den ehemaligen „Nutzungsentgelten“, die von dem Produkt 1111 – Immobiliensteuerung an das gmh gezahlt worden sind, kompensiert. Die Planansätze, die die Gebäudebewirtschaftung betreffen und bis dato vom FB 22 – Stadtentwicklung über das Produkt 1111 – Immobiliensteuerung geplant und bewirtschaftet wurden wie z. B. bilanzielle Abschreibungen der städtischen Gebäude, Reinigungsleistungen, Energieaufwendungen, befinden sich nun bei dem neu eingerichteten Produkt 1115 – Gebäudemanagement des Fachbereichs 26 – Gebäudemanagement. Daraus ergibt sich ebenfalls eine Veränderung des Verrechnungsmodells, welches in der Anlage „Interne Leistungsverrechnung Haushaltsplan 2018“ erläutert wird. Weitere Informationen zu den neuen Ansätzen befinden sich darüber hinaus in den entsprechenden Erläuterungstexten der Produkte 1111 – Immobiliensteuerung und 1115 – Gebäudemanagement.

Schon 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 des Jahres 2017 eine Sonderkreditermächtigung in Höhe von 100 Mio. Euro. Diese wird zwar ggf. ab dem Jahr 2017 realisiert, jedoch nach der aktuellen Planung erst bis zum Jahr 2020 vollständig an die Stadt Herne ausgezahlt werden. Die ersten Zahlungen an die Gesellschaft erfolgen ebenfalls schon im Jahr 2017. 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.

Eine ebenfalls positive Entwicklung ist, dass bereits im vergangenen Jahr eine Gesetzesänderung vorbereitet und mittlerweile beschlossen wurde, durch die der Kommunalinvestitionsförderungsfonds um bundesweit 3,5 Mrd. Euro erhöht wird. Aus diesem sog. **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II** könnte die Stadt Herne laut aktueller Informationen insgesamt zwischen 16,2 Mio. Euro und 21,8 Mio. Euro erhalten. Weitere Erläuterungen hierzu befinden sich im Kapitel 6.1 – Investitionstätigkeit.

Während die Haushaltsplanaufstellung 2016 stark durch die zu diesem Zeitpunkt massiv ansteigende Flüchtlingsmigration geprägt war, stand dieses Thema sowohl bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 als auch bei der aktuellen Haushaltsplanaufstellung nicht mehr dominierend im Fokus. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird nun mit **stark rückläufigen Flüchtlingszahlen** kalkuliert, sodass die damit in Zusammenhang stehenden Haushaltspositionen entsprechend neu ermittelt worden sind. Das gilt auch für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), was insbesondere Auswirkungen auf die Hilfen zur Erziehung hat. Nach wie vor stellen jedoch die mit der Flüchtlingsthematik verbundenen zusätzlichen Aufgaben und somit auch Aufwendungen in Millionenhöhe die Stadt Herne vor große Herausforderungen.

Bei der Haushaltsplanung 2018 wurde die **Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes** berücksichtigt. So sind die Leistungen des Unterhaltsvorschusses im Jahr 2017 deutlich erweitert worden, was zu bundesweit zusätzlichen Aufwendungen von rund 350 Mio. Euro führt. Trotz einer erhöhten Beteiligung von Bund und Land kommen hierdurch auf die Stadt Herne zusätzliche Haushaltsbelastungen von knapp 2 Mio. Euro p.a. zu. Durch die entstehende Fallzahlsteigerung könnte es zudem zu zusätzlichen Personalbedarfen kommen, die jedoch aktuell noch nicht genau beziffert werden können.

Unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen ist es damit der Stadt Herne **insgesamt nicht 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, ist die Haushaltsplanung stets mit zahlreichen Chancen und Risiken verbunden.

Insbesondere **landes- und bundespolitische Entscheidungen** haben einen großen Einfluss auf Kommunen. Neben den bereits eingangs erwähnten Veränderungen, die sich aufgrund der neuen Landesregierung in NRW ergeben können, bleiben weitere Auswirkungen durch politische Veränderungen und mögliche Folgen aufgrund der im September stattfindenden Bundestagswahl auf die städtische Haushaltsplanung abzuwarten.

Auch die weltpolitischen Entwicklungen bei der **Flüchtlingsmigration** wirken sich stark auf die Haushaltsplanung aus. Momentan nehmen die Flüchtlingszahlen zwar ab, was auch die Grundlage für die aktuelle Haushaltsplanung darstellt. Es ist jedoch denkbar, dass wieder deutlich mehr Menschen aus anderen Ländern flüchten und nach Deutschland kommen. Selbst wenn die Dynamik der Flüchtlingsmigration zukünftig gering blei-

ben sollte und kaum neue Flüchtlinge in Herne aufgenommen würden, müssen dennoch im Rahmen der **Integrationsaufgabe** die bereits in Herne lebenden Flüchtlinge intensiv begleitet und Transferaufwendungen in jährlicher Millionenhöhe finanziert werden.

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, den familienunterstützenden und erzieherischen Hilfen sowie der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, welche die Stadt über die Landschaftsverbandsumlage finanziell belastet, gab und gibt es voraussichtlich kontinuierliche Aufwandssteigerungen. Auch bei der klassischen Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel SGB XII sind selbst ohne Flüchtlingsmigration ansteigende Tendenzen zu verzeichnen. Zwar erstattet der Bund bis zum Jahr 2018 teilweise die „flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen“ im Bereich der Kosten der Unterkunft, für die Jahre danach wurden bisher jedoch keine Erstattungsregelungen getroffen, sodass die entsprechenden Erträge und Aufwendungen bei der Haushaltsplanung weiterhin außen vor bleiben.

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 könnten. Schwächt sich die Konjunktur hingegen ab, kumulieren sich jedoch 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 nach wie vor, 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.

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, Stellenneueinrichtungen aufgrund gesetzlicher Erfordernisse sowie zukünftige Tarifabschlüsse bzw. Besoldungsanpassungen zu nennen.

„Gute Schule 2020“

Die Landesregierung hat gemeinsam mit der NRW.Bank im Jahr 2016 das Programm „Gute Schule 2020“ entwickelt, um die Schulinfrastruktur in NRW langfristig zu sanieren, zu modernisieren und an die aktuellen Anforderungen, insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung, anzupassen. Aus diesem Grund erhält die Stadt Herne **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.

In der Haushaltsplanung 2018 ist das Programm wie nachfolgend dargestellt berücksichtigt worden:

a) konsumtiv

Bei dem **Produkt 1115 – Gebäudemanagement** sind in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils 3,75 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 und 0,75 Mio. Euro für die Renovierung von Schultoiletten 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 im Jahr 2018 1,08 Mio. Euro und in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 1,13 Mio. Euro **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** vorgesehen. Weitere 1,7 Mio. Euro sind im Jahr 2018 und jeweils 1,6 Mio. Euro in den Jahren 2019 und 2020 als **Auszahlungen für Baumaßnahmen** eingeplant. Die Investitionen für das Jahr 2018 werden größtenteils für die Grundschule Laurentius benötigt.

Die entsprechenden Einzahlungen sind analog des vorliegenden Erlasses 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 konkrete weitere Verwendung der Mittel aus dem Programm steht unter dem Vorbehalt der weiteren Beratung in den bürgerchaftlichen Gremien.

Im Jahr 2017 erfolgte bereits die erste Inanspruchnahme von Krediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“. So wurde durch die NRW.Bank ein Kredit in Höhe von rund 4 Mio. Euro zugesagt. Dieser Betrag teilt sich hälftig auf konsumtive und investive Maßnahmen an diversen Herner Schulstandorten auf.

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 „Brutto-Maßnahmen“ aus dem HSP:

Ergebnisübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Ordentliche Erträge	491.520.775	506.549.429	540.879.197	542.456.167	560.221.759	578.217.650
Ordentliche Aufwendungen	523.921.950	541.983.730	558.681.188	554.680.460	559.877.033	568.645.453
Ordentliches Ergebnis	-32.401.175	-35.434.301	-17.801.991	-12.224.293	344.727	9.572.197
Finanzerträge	5.049.812	5.072.100	16.021.700	15.169.900	15.768.800	15.743.400
Zinsen und sonstige Aufwendungen	14.287.299	15.386.300	14.291.500	13.563.100	12.875.800	15.295.700
Finanzergebnis	-9.237.487	-10.314.200	1.730.200	1.606.800	2.893.000	447.700
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-41.638.662	-45.748.501	-16.071.791	-10.617.493	3.237.727	10.019.897
Jahresergebnis	-41.638.662	-45.748.501	-16.071.791	-10.617.493	3.237.727	10.019.897

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

Unter Berücksichtigung von „Brutto-Maßnahmen“ ergeben sich im HSP die folgenden Jahresergebnisse:

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Jahresergebnis lt. HSP 2018	-41.638.662	-43.646.501	-9.306.791	-3.299.493	11.014.727	18.176.897

Demnach besteht momentan die außerordentliche Situation, dass der Entwurf zur Fortschreibung des HSP für 2018 formal nicht genehmigungsfähig ist. Die derzeit bestehenden Defizite müssen demnach noch im weiteren Verlauf des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beseitigt werden.

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 556.900.897 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018 [EUR]	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	170.575.168	31
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.001.975	44
Sonstige Transfererträge	14.466.400	3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.802.320	4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.023.700	1
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.251.300	10
Sonstige ordentliche Erträge	20.641.734	4
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.116.600	0
Ordentliche Erträge	540.879.197	97
Finanzerträge	16.021.700	3
Summe	556.900.897	100

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 511.621.528 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 45.279.368 Euro auf 556.900.897 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorläufiges Er- gebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Steuern und ähnliche Abgaben	147.888.106	157.048.600	170.575.168	176.749.466	182.898.900	189.257.219
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.545.699	237.599.146	247.001.975	244.973.748	254.638.446	266.117.231
Sonstige Transfererträge	5.932.297	6.817.200	14.466.400	14.466.400	14.466.400	10.716.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.534.595	23.232.393	23.802.320	24.050.968	24.308.966	24.401.619
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085.007	4.781.800	6.023.700	6.042.200	6.050.800	6.059.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	55.240.939	56.257.500	57.251.300	54.935.200	56.999.100	59.571.800
Sonstige ordentliche Erträge	25.139.924	20.646.190	20.641.734	20.158.785	19.869.347	20.697.981
Aktiviert Eigenleistungen und Be- standsveränderungen	1.154.207	166.600	1.116.600	1.079.400	989.800	1.396.100
Ordentliche Erträge	491.520.775	506.549.429	540.879.197	542.456.167	560.221.759	578.217.650
Finanzerträge	5.049.812	5.072.100	16.021.700	15.169.900	15.768.800	15.743.400
Summe	496.570.587	511.621.529	556.900.897	557.626.067	575.990.559	593.961.050

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:

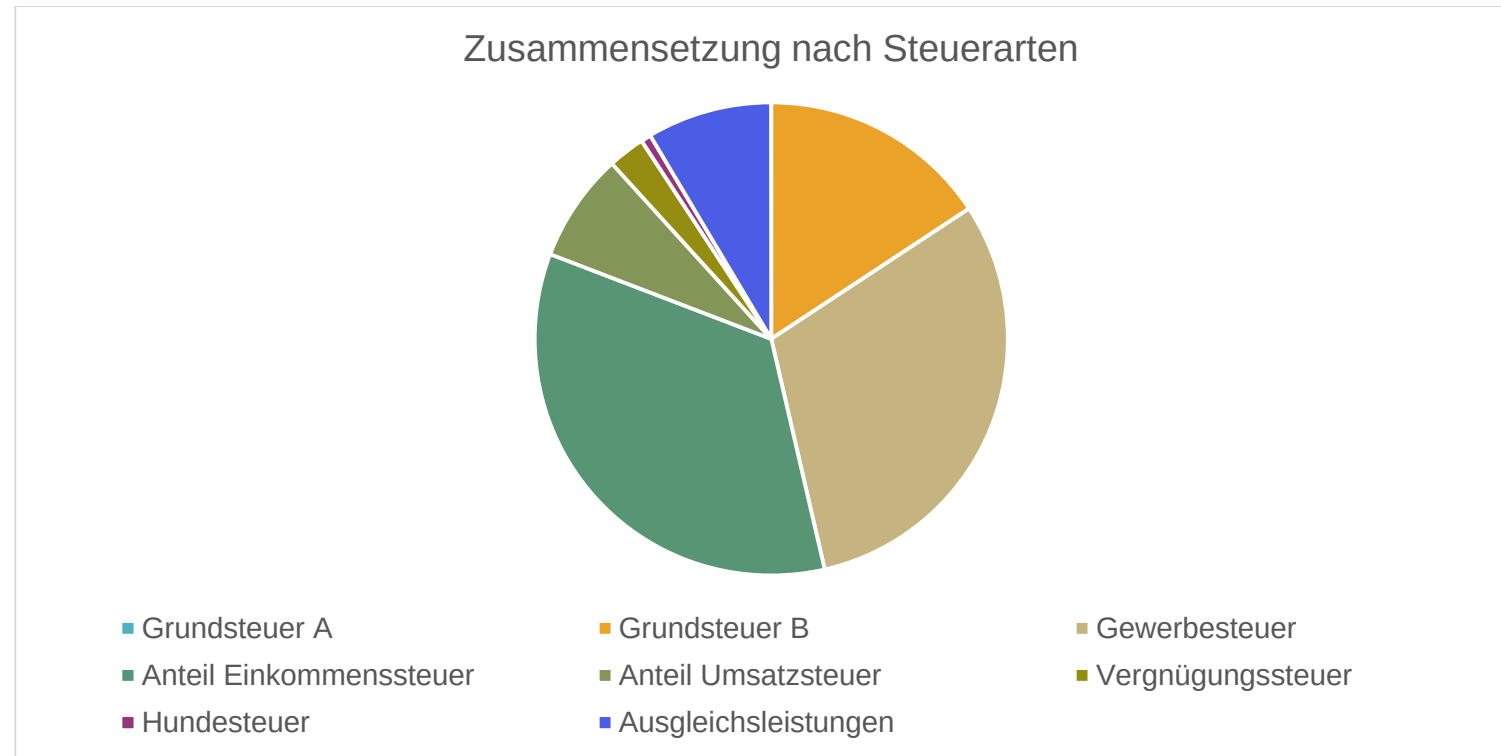
Steuerarten

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Grundsteuer A	19.452	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	22.799.815	22.797.000	26.803.000	27.205.000	27.613.000	28.000.000
Gewerbesteuer	47.706.332	50.890.000	52.260.000	54.830.000	56.470.000	58.110.000
Anteil Einkommenssteuer	52.687.787	56.302.500	58.779.810	62.012.700	65.609.436	69.414.783
Anteil Umsatzsteuer	8.138.564	10.265.500	12.688.158	12.358.266	12.654.864	12.971.236
Vergnügungssteuer	3.899.092	3.870.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
Hundesteuer	1.158.005	1.155.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
Ausgleichsleistungen	11.479.059	11.747.600	14.568.200	14.867.500	15.075.600	15.285.200
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	147.888.106	157.048.600	170.575.168	176.749.466	182.898.900	189.257.219

Von dem Jahr 2017 auf die Jahre 2018 ff. ergibt sich eine Erhöhung bei der Vergnügungssteuer um rund 0,4 Mio. Euro. Dies liegt daran, dass die HSP-Maßnahme Nr. 103 – Erhöhung der Steuer für Gewinnspielautomaten ausgeweitet werden soll. Vorgesehen war bisher schon eine Erhöhung des Steuersatzes ab dem Jahr 2019 von 20 % auf 21 %. Nun soll es, auch unter Berücksichtigung der Besteuerung im kommunalen Umfeld, bereits eine Erhöhung ab dem Jahr 2018 auf 22 % geben.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Im Jahr 2018 setzen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:



Die Kalkulation der Ansätze der Steuererträge stützt sich auf aktuell vorliegende Erkenntnisse. Die Indizierung für die Finanzplanungsjahre ist anhand der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände erfolgt. Diese sehen aufgrund der positiven Steuerentwicklungen in Deutschland gegenüber der Haushaltsplanung 2017 insgesamt höhere Steigerungsraten für die Finanzplanungsjahre vor.

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

Hebesatztabelle

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	240	240	240	240	240	240
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	695	695	695	695
Hebesatz Gewerbesteuer	480	500	500	500	500	500

Der Rat der Stadt Herne hat am 27. März 2017 seinen Vorratsbeschluss vom 01. Juli 2014 bestätigt, eine weitere Grundsteuerhöhung von bis zu 80 Basispunkten (von 695 auf dann bis zu 775 Hebesatzpunkte) für die Jahre 2018 ff. zu beschließen, wenn die wirtschaftliche Situation des Herner Haushalts keine alternativen Ausgleichsmöglichkeiten bieten sollte, um das Ziel der Genehmigungsfähigkeit des HSP zu erreichen. Da diese Voraussetzung derzeit erfüllt sind, wurde die Ergebniswirkung (rund 3 Mio. Euro p.a.) als „weitere Handlungsoption“ in der Ergebnisprojektion (siehe hierzu auch Ausführungen zum HSP im Band II) berücksichtigt.

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.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerquote [%]	29	30	30	32	32	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.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer B je EW [EUR]	146	146	172	175	177	180

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 im Jahr 2016 vom Rat der Stadt beschlossene Hebesatzerhöhung zurückzuführen. Zudem wurden die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung mit den Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände fortgeschrieben.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbsteuer je EW [EUR]	306	327	335	352	362	373

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 Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände sowie 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

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Einkommensteuer je EW [EUR]	338	361	377	398	421	445

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Umsatzsteuer je EW [EUR]	52	66	81	79	81	83

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

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.545.699	237.599.146	247.001.975	244.973.748	254.638.446	266.117.231
davon Schlüsselzuweisungen	148.440.670	156.817.800	168.563.500	174.463.200	189.883.400	206.727.900
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	4.084.337	4.084.400	4.168.100	4.168.100	4.168.100	4.168.100
davon Stärkungspaktmittel	17.467.197	17.467.200	17.467.200	11.353.700	5.589.500	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.511.499	46.509.840	43.131.100	41.093.200	40.564.400	40.859.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.041.997	12.719.906	13.672.075	13.895.548	14.433.046	14.361.831

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).

Aufgrund der Neubildung der nordrheinwestfälischen Landesregierung liegen aktuell weder Eckpunkte zum GFG 2018 noch die Arbeitskreisrechnung von IT.NRW vor. Deswegen stützt sich die Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf den entsprechenden Bescheid 2017 des Landes, indiziert mit den Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände.

Positiv auf die Schlüsselzuweisungen wirkt sich auch weiterhin die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten **Unterstützung der Kommunen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro** ab dem Jahr 2018 aus. 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. Für die Stadt Herne bedeutet das, dass sie zusätzliche Schlüsselzuweisungen von jährlich bis zu rund 4 Mio. Euro erwarten kann.

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.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungsquote [%]	47	47	46	45	45	46

4 Aufwendungen

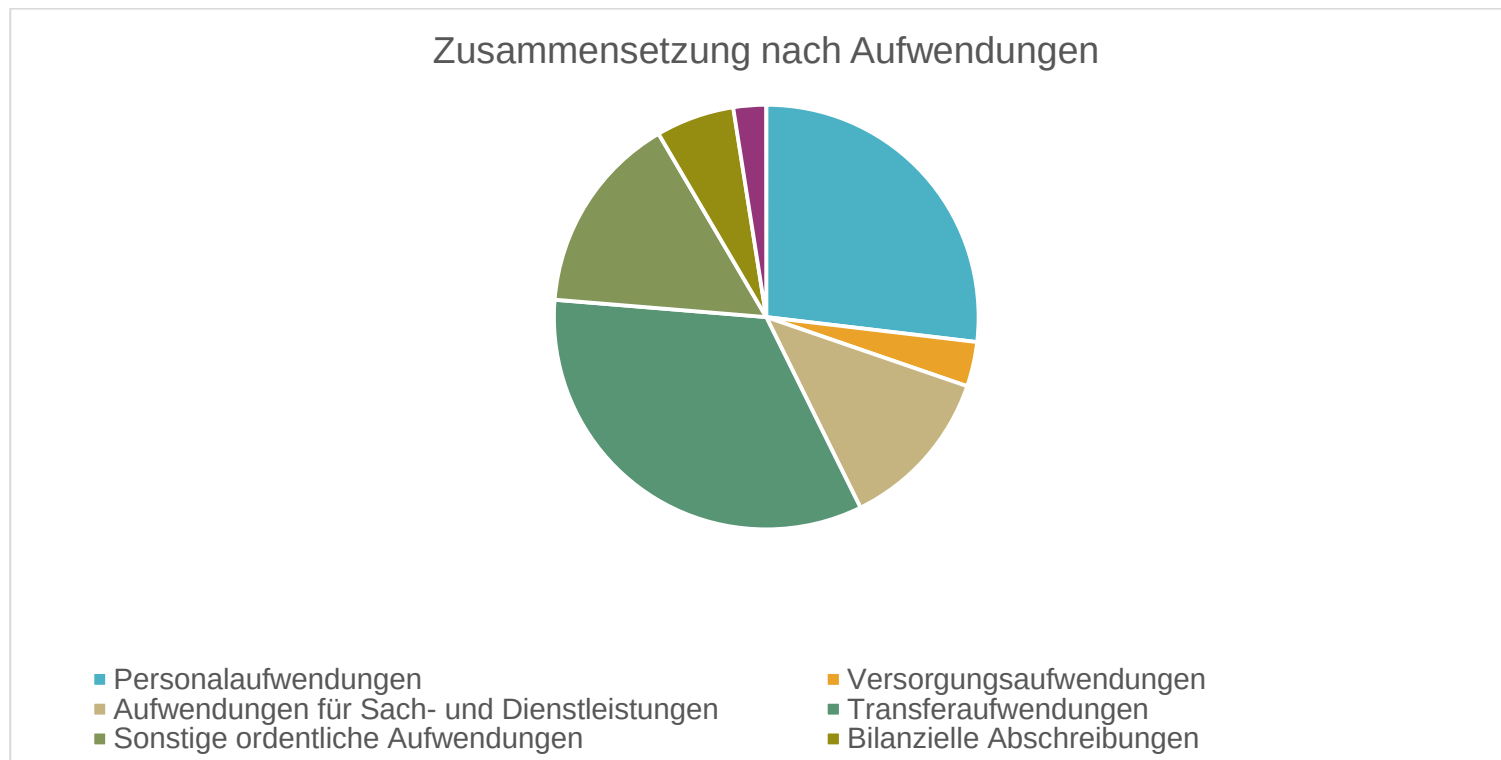
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 572.972.688 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2018 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	154.013.900	27
Versorgungsaufwendungen	19.431.400	3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.218.927	12
Transferaufwendungen	192.554.700	34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.258.334	15
Bilanzielle Abschreibungen	34.203.927	6
Ordentliche Aufwendungen	558.681.188	98
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.291.500	2
Summe	572.972.688	100

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 557.370.030 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 15.602.658 Euro auf 572.972.688 Euro.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Personalaufwendungen	130.869.542	133.409.700	154.013.900	162.866.700	158.916.100	156.171.800
Versorgungsaufwendungen	8.859.000	15.734.800	19.431.400	11.005.600	18.232.300	23.527.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.633.424	72.122.275	71.218.927	69.171.467	69.178.467	68.348.167
Transferaufwendungen	181.752.547	187.196.500	192.554.700	197.519.100	197.487.300	203.220.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.957.825	99.727.642	87.258.334	79.345.502	80.760.789	81.797.482
Bilanzielle Abschreibungen	32.849.612	33.792.812	34.203.927	34.772.092	35.302.077	35.580.304
Ordentliche Aufwendungen	523.921.950	541.983.730	558.681.188	554.680.460	559.877.033	568.645.453
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.287.299	15.386.300	14.291.500	13.563.100	12.875.800	15.295.700
Summe	538.209.249	557.370.030	572.972.688	568.243.560	572.752.833	583.941.153

Aufwandsdeckungsgrad

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

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad [%]	94	93	97	98	100	102

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

Sie entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	139.728.542	149.144.500	173.445.300	173.872.300	177.148.400	179.698.800

Für die Haushaltsplanung 2018 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 2017 und Tarifbeschäftigte Juni 2017)
- Planungsannahmen bezüglich der Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen (Beamte: im Jahr 2018 2,35 % und in den Folgejahren jeweils 1 %; Tarifbeschäftigte: im Jahr 2018 2,5 % und in den Folgejahren jeweils 1 %)
- aktuelle Ergebnisse des Zwischengutachtens der kvw/Heubeck AG vom Juni 2017 über die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen

Gegenüber der Haushaltsplanung 2017 haben sich erhebliche Veränderungen ergeben. Neben der Berücksichtigung der Umsetzung der neuen Entgeltordnung bei den Tarifbeschäftigten sind diese auch darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Rückführung des gmh in die Kernverwaltung die Beschäftigten nun bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eingerechnet worden sind.

Als potentielle Risiken bei der aktuellen Planung lassen sich insbesondere Stellenneueinrichtungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Erfordernisse, die Realisierung des Quotierungsverfahrens sowie die Entwicklung von Beihilfezahlungen und Tarifabschlüssen festhalten.

Weitergehende Informationen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen befinden sich in dem entsprechenden Textteil zum HSP im Band II.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie beträgt in Herne im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fast 30 %.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalintensität [%]	25	25	28	29	28	27

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.633.424	72.122.275	71.218.927	69.171.467	69.178.467	68.348.167
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	40.932.034	42.708.800	39.488.277	39.026.477	39.243.277	38.585.177
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.085.612	3.233.800	3.331.560	3.080.800	3.076.100	3.059.200
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	6.508.055	7.183.800	7.485.040	7.746.440	7.808.240	7.871.240
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	17.107.723	18.995.875	20.914.050	19.317.750	19.050.850	18.832.550

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen somit relativ konstant.

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.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	13	13	13	12	12	12

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen i.e.S. stellen mit 192.554.700 Euro die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes dar. Sie entwickeln sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Transferaufwendungen i.e.S.

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Transferaufwendungen	181.752.547	187.196.500	192.554.700	197.519.100	197.487.300	203.220.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	44.015.754	47.510.000	50.101.100	52.050.100	54.033.300	56.092.100
davon Sozialtransferaufwendungen	79.095.429	76.947.800	76.660.400	77.768.300	79.793.200	82.498.100
davon sonstige Transferaufwendungen	58.641.365	62.738.700	65.793.200	67.700.700	63.660.800	64.630.500

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:

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Zuweisungen und Zuschüsse	48.031.490	52.266.700	55.517.400	57.339.100	57.013.000	58.035.500
<i>Davon alleine Zuschüsse an Einrichtungen im Rahmen der Kindertagesbetreuung</i>	32.747.616	35.970.100	39.192.600	40.474.000	39.165.700	40.286.200
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb + außerhalb von Einrichtungen	52.018.265	44.337.700	43.117.400	43.720.600	45.289.900	47.344.100
<i>Davon entsprechende Aufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz</i>	17.423.044	8.544.500	5.486.400	4.278.400	3.873.300	3.773.100
Leistungen der Jugendhilfe (SGB VIII)	24.208.471	29.465.100	26.315.200	26.673.300	27.165.500	27.668.600
BuT-Leistungen innerhalb der Transferaufwendungen	429.112	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
Sonstige soziale Leistungen	2.439.581	2.669.000	6.751.800	6.898.400	6.861.800	7.009.400
Gewerbesteuerumlagen und Zahlungsverpflichtungen nach dem ELAG	8.801.713	8.663.000	8.420.400	8.506.200	4.792.400	4.739.600
Umlage an den Landschaftsverband (LWL)	42.366.993	45.734.300	48.238.900	50.115.400	52.024.800	54.007.000
Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	1.648.761	1.775.700	1.862.200	1.934.700	2.008.500	2.085.100
Sonstige Transferaufwendungen	1.808.162	1.809.000	1.855.400	1.855.400	1.855.400	1.855.400
Gesamttransferaufwendungen gemäß Ergebnisplan	181.752.547	187.196.500	192.554.700	197.519.100	197.487.300	203.220.700
<i>Nachrichtlich: Leistungsbeteiligung Arbeitsuchende (einschl. KdU)+Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) als sonstiger ordentlicher Aufwand</i>	57.558.919	56.578.800	59.661.100	52.009.200	53.022.600	54.056.000
"Faktische Gesamttransferaufwendungen"	239.311.466	243.775.300	252.215.800	249.528.300	250.509.900	257.276.700

Die Transferaufwendungen sowie die „faktisch“ den Transferaufwendungen zuzurechnenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen weiterhin insgesamt steigende Tendenzen auf. Hier sind insbesondere die familienunterstützenden und erzieherischen Hilfen, die Tagesbetreuung für Kinder einschließlich der U3-Betreuung, die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 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 zwar in

Teilen der Forderung der Kommunen nachgekommen, sich mehr an diesen zusätzlich entstehenden Kosten zu beteiligen, allerdings werden die „flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen“ im Bereich der Kosten der Unterkunft nur bis zum Jahr 2018 durch eine Erhöhung des entsprechenden Bundesanteils teilweise erstattet. Für die Jahre nach 2018 wurden bisher noch keine Erstattungsregelungen durch den Bund getroffen, sodass die entsprechenden Erträge und Aufwendungen bei der Haushaltsplanung außen vor bleiben.

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.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwandsquote [%]	35	35	34	36	35	36

Im Nachfolgenden wird die Entwicklung der Transferaufwandsquote unter Berücksichtigung der weiter oben dargestellten „faktischen Transferaufwendungen“ dargestellt. Hier bleibt es im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bei einem konstant hohem Niveau.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
„faktische Transferaufwandsquote“ [%]	46	45	45	45	45	45

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:

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Umlagen an LWL	42.366.993	45.734.300	48.238.900	50.115.400	52.024.800	54.007.000
Umlagen an RVR	1.648.761	1.775.700	1.862.200	1.934.700	2.008.500	2.085.100
Summe Umlagen an Landschafts- und Regionalverband	44.015.754	47.510.000	50.101.100	52.050.100	54.033.300	56.092.100

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.

Auch gegenüber der Haushaltsplanung des vergangenen Jahres gibt es an dieser Stelle Steigerungen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass bei der Haushaltsplanung 2017 ein Hebesatz von 17,3 % zugrunde gelegt wurde. Da der LWL seinen Hebesatz für das Jahr 2017 mittlerweile jedoch auf 17,4 % festgelegt hat, wurde dieser bei der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Landschaftsumlage wurde angekündigt, den Hebesatz aufgrund prognostizierter positiver Rahmenbedingungen auf 16,2 % zu reduzieren. Da dies jedoch insbesondere auf der Annahme basiert, dass die Umlagegrundlagen steigen, würde sich das für die Stadt Herne gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt nur im Jahr 2021 spürbar auswirken. Auch hier müssen für die endgültige Planung noch offizielle Informationen vom Land abgewartet werden.

4.4 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ein den Ergebnisplan weiterhin wesentlich beeinflussender Faktor sind die bilanziellen 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 2018 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

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.762.440	13.485.263	14.410.486	14.687.347	15.262.138	15.273.083
Aufwendungen aus Abschreibungen	32.849.612	33.792.812	34.203.927	34.772.092	35.302.077	35.580.304
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-20.087.172	-20.307.549	-19.793.441	-20.084.744	-20.039.940	-20.307.221

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.287.299	15.386.300	14.291.500	13.563.100	12.875.800	15.295.700

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sinken in den Jahren 2018 bis 2020, während sie im Jahr 2021 wieder deutlich ansteigen. Die Gründe für verringerte Aufwendungen sind, dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die geplanten Einzahlungsüberschüsse perspektivisch zu einem geplanten Schuldenabbau führen und zudem auslaufende Kreditverträge zu erheblich günstigeren Bedingungen verlängert werden können. Im Jahr 2021 steigen die Zinsen und Finanzaufwendungen trotzdem wieder an, da die Zinsen für die Kreditaufnahme im Rahmen der HSM und die Entwicklung der Zinsstrukturkurve Berücksichtigung finden.

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 der Einfluss der Zinsen auf das Ergebnis nahezu unverändert bleibt.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinslastquote [%]	3	3	3	2	2	3

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Ordentliches Ergebnis	-32.401.175	-35.434.301	-17.801.991	-12.224.293	344.727	9.572.197
Finanzergebnis	-9.237.487	-10.314.200	1.730.200	1.606.800	2.893.000	447.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-41.638.662	-45.748.501	-16.071.791	-10.617.493	3.237.727	10.019.897
Jahresergebnis	-41.638.662	-45.748.501	-16.071.791	-10.617.493	3.237.727	10.019.897

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

Unter Berücksichtigung von „Brutto-Maßnahmen“ ergeben sich im HSP die folgenden Jahresergebnisse:

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Jahresergebnis lt. HSP 2018	-41.638.662	-43.646.501	-9.306.791	-3.299.493	11.014.727	18.176.897

Demnach besteht momentan die außerordentliche Situation, dass der Entwurf zur Fortschreibung des HSP für 2018 formal nicht genehmigungsfähig ist. Die derzeit bestehenden Defizite müssen demnach noch im weiteren Verlauf des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beseitigt werden.

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.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis je EW [EUR]	-208	-227	-114	-78	2	61

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. Im Jahr 2021 nimmt das Finanzergebnis je Einwohner dann aufgrund der wieder ansteigenden Zinsbelastung ab.

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzergebnis je EW [EUR]	-59	-66	11	10	19	3

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

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.619.395	494.560.040	537.141.818	538.158.916	556.010.850	572.980.869
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.042.748	508.648.555	521.864.937	518.703.677	521.746.877	532.571.477
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.423.353	-14.088.515	15.276.881	19.455.239	34.263.973	40.409.392
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.877.998	29.634.900	29.495.300	28.045.100	27.023.900	24.605.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.311.395	44.734.300	53.973.400	51.628.000	45.943.300	38.562.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.433.397	-15.099.400	-24.478.100	-23.582.900	-18.919.400	-13.957.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.856.750	-29.187.915	-9.201.219	-4.127.661	15.344.573	26.452.292
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	706.425.560	15.175.100	24.478.100	23.582.900	86.919.400	3.957.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	671.166.097	9.301.600	10.219.400	12.170.100	13.188.900	16.671.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.259.463	5.873.500	14.258.700	11.412.800	73.730.500	-12.714.600
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.402.712	-23.314.415	5.057.481	7.285.139	89.075.073	13.737.692

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.982.392	24.343.100	23.377.000	24.107.700	23.367.000	20.633.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	519.617	3.650.000	3.860.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	125.736	46.000	56.000	56.000	76.000	70.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	75.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.908	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	195.114	852.300	1.152.300	1.151.400	1.150.900	1.091.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	958.627	743.500	1.050.000	670.000	370.000	750.000
Sonstige investive Einzahlungen	18.004	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.877.998	29.634.900	29.495.300	28.045.100	27.023.900	24.605.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	844.430	2.223.500	2.048.500	2.646.500	2.770.500	1.850.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.791	559.800	1.860.000	1.560.000	634.800	559.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.265.646	8.699.200	7.169.500	7.632.800	8.346.600	6.310.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.125	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.259.516	33.211.800	42.880.400	39.773.700	34.176.400	29.827.000
Gewährung von Ausleihungen	4.500.000	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	17.887	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	25.311.395	44.734.300	53.973.400	51.628.000	45.943.300	38.562.800

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.

Im Rahmen des im Juni 2017 verabschiedeten Gesetzespakets zur Neuregelung des bundestaatlichen Finanzausgleichssystems wurde eine **Erweiterung des KInvFG** um bundesweit 3,5 Mrd. Euro zur weitergehenden Förderung der kommunalen Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen beschlossen. Auf NRW entfallen hiervon rund 1,1 Mrd. Euro. Wie diese Mittel auf die Kommunen verteilt werden sollen, wird derzeit noch beraten. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) hat hierzu zwei verschiedene Modelle vorgeschlagen: 1. Verteilung analog des bisherigen KInvFG anhand des Anteils an Schlüsselzuweisungen der jeweiligen Kommune oder 2. Verteilung analog des Programms „Gute Schule 2020“ anhand des Anteils an Schlüsselzuweisungen und der Schul- und Bildungspauschale. Erste Modellrechnungen zeigen, dass die Stadt Herne durch die Umsetzung der Variante 1 rund 21,8 Mio. Euro und durch die Umsetzung der Variante 2 rund 16,2 Mio. Euro erhalten könnte. Nach einer vorläufigen Befassung mit den Verteilungsalternativen durch den Städtetag NRW spricht dieser sich für die Variante 1 aus, da sie insgesamt für die Mitgliedskommunen vorteilhafter ist und sich stärker an der Finanzschwäche der Kommunen orientiert. Das wird auch anhand der Ergebnisse der Modellrechnung für die Stadt Herne deutlich. Da auch das Ziel des Bundes bei der Erweiterung des Förderprogramms die Unterstützung finanzschwacher Kommunen war, ist es nur folgerichtig, einen entsprechenden Maßstab bei der Verteilung der Mittel innerhalb NRWs zu wählen, sodass unter diesen Gesichtspunkten aus Sicht der Stadt Herne nur die Variante 1 infrage kommt.

Auch durch das Programm „**Gute Schule 2020**“ (siehe Kapitel 1.2 – Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung) ist der Sanierungsspielraum der Stadt Herne erweitert worden. So erhält die Stadt Herne in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 25,9 Mio. Euro. Auf den Investitionshaushalt entfallen hiervon derzeit rund 11 Mio. Euro.

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 (siehe auch Punkt 6.3 – Kreditaufnahmen für Investitionen).

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:

	vorläufiges Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionsauszahlungen je EW [EUR]	162	287	346	331	295	247

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

	vorläufiges Ergebnis 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Kreditaufnahmen für Investitionen	29.608.456	15.175.100	24.478.100	23.582.900	86.919.400	3.957.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	676.817.103	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	706.425.560	15.175.100	24.478.100	23.582.900	86.919.400	3.957.100
Tilgung von Investitionskrediten	28.495.174	9.301.600	10.219.400	12.170.100	13.188.900	16.671.700
Tilgung von Liquiditätskrediten	642.670.922	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	671.166.097	9.301.600	10.219.400	12.170.100	13.188.900	16.671.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.259.463	5.873.500	14.258.700	11.412.800	73.730.500	-12.714.600

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 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	28.343.000	26.893.700	25.873.000	23.513.800
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.152.300	1.151.400	1.150.900	1.091.900
Summe investive Einzahlungen	29.495.300	28.045.100	27.023.900	24.605.700
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (ohne Auszahlungen HSM)	43.973.400	41.628.000	35.943.300	28.562.800
Auszahlungen aus Darlehensgewährungen	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	43.973.400	41.628.000	35.943.300	28.562.800
Finanzierungs(Kredit-)bedarf (ohne HSM)	14.478.100	13.582.900	8.919.400	3.957.100
<i>Davon nur für Investitionsmaßnahmen ohne Darlehensvorgänge</i>	<i>15.630.400</i>	<i>14.734.300</i>	<i>10.070.300</i>	<i>5.049.000</i>
Tilgung von Krediten (bereinigt um HSM)	10.152.800	11.758.600	12.420.300	12.959.700
Nettoneuverschuldung	4.325.300	1.824.300	-3.500.900	-9.002.600
Finanzierungs(Kredit-)bedarf rentierlich	1.670.000	2.005.000	1.360.000	1.300.000
vorl. finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf	2.655.300	-180.700	-4.860.900	-10.302.600
Neutralisierung der Auszahlungen für das Projekt "Gute Schule 2020"	2.785.000	2.750.000	2.750.000	0
Finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf ohne HSM und "Gute Schule 2020"	-129.700	-2.930.700	-7.610.900	-10.302.600

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist es der Stadt Herne erneut gelungen, **den finanzwirtschaftlichen Kreditbedarf im Jahr 2018 und den Folgejahren unterhalb der Limitierung zu halten.**

In der Berechnung werden die Auszahlungen des Programms „Gute Schule 2020“ „neutralisiert“, da die im Rahmen des Programms durchgeführten Kreditaufnahmen bei finanzaufsichtlichen Beschränkungen außer Betracht bleiben. Auch die Zahlungen, die aus der Gründung der HSM resultieren, werden aufgrund der dafür vorhandenen Sonderkreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2017 nicht einbezogen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich rechnerisch somit noch finanzielle Spielräume im investiven Bereich. Diese sind allerdings für anstehende Großvorhaben (z.B. Feuerwachen) 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 58,17 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 aktuelle Haushaltsplan sieht für das Jahr 2018 Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 24,5 Mio. Euro vor. Hierin enthalten sind die Kreditaufnahmen im Rahmen der HSM in Höhe von 10 Mio. Euro und des Programms „Gute Schule 2020“ mit 2,79 Mio. Euro. Die Tilgung des Kredits für das Programm „Gute Schule 2020“ wird das Land NRW übernehmen.

Für eine umfassende Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten wird an dieser Stelle auf die Übersicht im Band II verwiesen.

Ebenfalls im Band II befindet sich die Fortschreibung des HSP, in der weitere Informationen zur Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung enthalten sind.

Herne, im August 2017

Dr. Hans Werner Klee

Stadtdirektor

Haushaltssatzung

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Herne für das Haushaltsjahr 2018

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), wird der folgende Entwurf einer Haushaltssatzung aufgestellt:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	556.900.897 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	572.972.688 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	537.141.818 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	521.864.937 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.495.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.973.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.478.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.219.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen für den Kernhaushalt erforderlich ist, wird auf 14.478.100 Euro
festgesetzt.

Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.785.000 Euro, für die das Land NRW Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ leistet.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf

58.169.700 Euro

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Der Jahresfehlbedarf des Ergebnisplanes beläuft sich ohne Bruttofaktoren des Haushaltssanierungsplanes auf 16.071.791 Euro. Würden alle Bruttofaktoren berücksichtigt, läge der Jahresfehlbedarf bei 9.306.791 Euro. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 aufgezehrt. Das Eigenkapital und damit die allgemeine Rücklage wurden 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 2018 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	695 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	500 v.H.

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Ein jahresbezogener Ausgleich des Ergebnishaushalts wird laut Haushaltsanierungsplan erstmals im Jahr 2020 erreicht. 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.

Aufgestellt

Herne, 30. August 2017

gez.

Dr. Klee
Stadtdirektor

Bestätigt

Herne, 31. August 2017

gez.

Dr. Dudda
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2018 Entwurf

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	147.888.105,72	157.048.600	170.575.168	176.749.466	182.898.900	189.257.219
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.545.699,33	237.599.146	247.001.975	244.973.748	254.638.446	266.117.231
3	+	Sonstige Transfererträge	5.932.297,27	6.817.200	14.466.400	14.466.400	14.466.400	10.716.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.534.595,41	23.232.393	23.802.320	24.050.968	24.308.966	24.401.619
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.085.006,72	4.781.800	6.023.700	6.042.200	6.050.800	6.059.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.240.938,60	56.257.500	57.251.300	54.935.200	56.999.100	59.571.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.139.924,30	20.646.190	20.641.734	20.158.785	19.869.347	20.697.981
8	+	Aktivierteneigenleistungen	1.154.207,40	166.600	1.116.600	1.079.400	989.800	1.396.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	491.520.774,75	506.549.429	540.879.197	542.456.167	560.221.759	578.217.650
11	-	Personalaufwendungen	130.869.541,69-	133.409.700-	154.013.900-	162.866.700-	158.916.100-	156.171.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.858.999,87-	15.734.800-	19.431.400-	11.005.600-	18.232.300-	23.527.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.633.424,10-	72.122.275-	71.218.927-	69.171.467-	69.178.467-	68.348.167-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.849.612,31-	33.792.812-	34.203.927-	34.772.092-	35.302.077-	35.580.304-
15	-	Transferaufwendungen	181.752.547,19-	187.196.500-	192.554.700-	197.519.100-	197.487.300-	203.220.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.957.824,64-	99.727.642-	87.258.334-	79.345.502-	80.760.789-	81.797.482-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	523.921.949,80-	541.983.730-	558.681.188-	554.680.460-	559.877.033-	568.645.453-
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.401.175,05-	35.434.301-	17.801.991-	12.224.293-	344.727	9.572.197
19	+	Finanzerträge	5.049.812,15	5.072.100	16.021.700	15.169.900	15.768.800	15.743.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.287.299,45-	15.386.300-	14.291.500-	13.563.100-	12.875.800-	15.295.700-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.237.487,30-	10.314.200-	1.730.200	1.606.800	2.893.000	447.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	41.638.662,35-	45.748.501-	16.071.791-	10.617.493-	3.237.727	10.019.897
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)	41.638.662,35-	45.748.501-	16.071.791-	10.617.493-	3.237.727	10.019.897
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	747.199,56-	0	0	0	0	0
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.607.690,03	0	0	0	0	0
29	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 u. 28)	860.490,47	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	147.835.300,30	157.385.300	170.911.868	177.086.166	183.235.600	189.593.919
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.453.952,94	224.879.240	233.329.900	231.078.200	240.205.400	251.755.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.211.776,59	6.817.200	14.466.400	14.466.400	14.466.400	10.716.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.477.527,33	22.417.700	22.998.200	23.234.700	23.480.200	23.569.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107.466,62	4.781.800	5.116.500	5.135.000	5.143.600	5.152.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.384.422,68	56.257.500	57.251.300	54.935.200	56.999.100	59.571.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.202.734,59	16.949.200	17.045.950	17.053.350	16.711.750	16.878.850
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.946.214,14	5.072.100	16.021.700	15.169.900	15.768.800	15.743.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.619.395,19	494.560.040	537.141.818	538.158.916	556.010.850	572.980.869
10	-	Personalauszahlungen	119.994.444,01-	125.122.900-	145.911.600-	148.171.900-	150.375.400-	152.601.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.947.152,38-	13.124.900-	13.844.100-	14.012.800-	14.183.800-	14.357.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.154.955,10-	72.122.275-	71.218.927-	69.171.467-	69.178.467-	68.348.167-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.004.516,91-	15.316.600-	14.229.700-	13.502.400-	12.815.000-	15.235.000-
14	-	Transferauszahlungen	183.033.146,96-	187.196.500-	192.554.700-	197.519.100-	197.487.300-	203.220.700-
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.908.532,91-	95.765.380-	84.105.910-	76.326.010-	77.706.910-	78.808.810-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.042.748,27-	508.648.555-	521.864.937-	518.703.677-	521.746.877-	532.571.477-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.423.353,08-	14.088.515-	15.276.881	19.455.239	34.263.973	40.409.392
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.982.392,29	24.343.100	23.377.000	24.107.700	23.367.000	20.633.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645.353,04	3.696.000	3.916.000	2.116.000	2.136.000	2.130.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	75.600,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	958.627,30	743.500	1.050.000	670.000	370.000	750.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.025,40	852.300	1.152.300	1.151.400	1.150.900	1.091.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.877.998,03	29.634.900	29.495.300	28.045.100	27.023.900	24.605.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.791,33-	559.800-	1.860.000-	1.560.000-	634.800-	559.800-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.259.516,14-	33.211.800-	42.880.400-	39.773.700-	34.176.400-	29.827.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.265.646,11-	8.699.200-	7.169.500-	7.632.800-	8.346.600-	6.310.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00-	25.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	844.429,82-	2.223.500-	2.048.500-	2.646.500-	2.770.500-	1.850.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.517.887,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.311.395,45-	44.734.300-	53.973.400-	51.628.000-	45.943.300-	38.562.800-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.433.397,42-	15.099.400-	24.478.100-	23.582.900-	18.919.400-	13.957.100-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	27.856.750,50-	29.187.915-	9.201.219-	4.127.661-	15.344.573	26.452.292

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.608.456,19	15.175.100	24.478.100	23.582.900	86.919.400	3.957.100
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	676.817.103,38	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.495.174,34-	9.301.600-	10.219.400-	12.170.100-	13.188.900-	16.671.700-
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	642.670.922,40-	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.259.462,83	5.873.500	14.258.700	11.412.800	73.730.500	12.714.600-
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.402.712,33	23.314.415-	5.057.481	7.285.139	89.075.073	13.737.692
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.825,25-	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.383.887,08	23.314.415-	5.057.481	7.285.139	89.075.073	13.737.692

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	19.004.199	104.169.035	-85.164.836	6.726.000	25.307.400	-18.581.400
12	Sicherheit und Ordnung	18.253.492	45.374.001	-27.120.509	296.000	2.368.900	-2.072.900
21	Schulträgeraufgaben	6.386.548	18.412.650	-12.026.102	0	5.541.900	-5.541.900
25	Kultur und Wissenschaft	4.377.969	13.248.961	-8.870.993	0	230.300	-230.300
31	Soziale Leistungen	62.823.256	133.057.944	-70.234.688	0	40.100	-40.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.053.969	99.905.505	-56.851.536	2.550.500	2.682.500	-132.000
41	Gesundheitsdienste	551.422	3.521.618	-2.970.196	0	28.300	-28.300
42	Sportförderung	9.586.453	5.215.169	4.371.284	316.200	1.572.000	-1.255.800
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	956.865	8.702.359	-7.745.494	4.244.000	5.589.000	-1.345.000
52	Bauen und Wohnen	875.583	3.024.007	-2.148.423	67.300	30.000	37.300
53	Ver- und Entsorgung	8.708.000	0	8.708.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	7.822.092	39.263.451	-31.441.359	5.836.100	8.247.700	-2.411.600
55	Natur- und Landschaftspflege	4.330.986	16.484.569	-12.153.583	818.000	2.280.800	-1.462.800
56	Umweltschutz	435.074	2.647.775	-2.212.701	0	39.500	-39.500
57	Wirtschaft und Tourismus	8.243.700	3.447.046	4.796.654	986.600	15.000	971.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	361.491.291	76.498.600	284.992.691	7.654.600	0	7.654.600
Summe		556.900.897	572.972.688	-16.071.791	29.495.300	53.973.400	-24.478.100

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 Immobiliensteuerung

P.11.12 Mitarbeitervertretung

P.11.13 Verwaltungssteuerung

P.11.14 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

P.11.15 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332.292,81	6.410.806	6.305.012	5.109.169	5.059.077	5.016.948
3	+	Sonstige Transfererträge	0	4.250.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.412,88	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.172,04	349.100	1.675.700	1.675.700	1.675.700	1.675.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.414,76	2.064.000	827.300	652.300	652.300	652.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.322.590,81	5.543.419	5.711.187	5.165.887	5.143.287	5.701.687
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.402.883,30	18.622.825	18.278.699	16.362.556	16.289.864	13.056.135
11	-	Personalaufwendungen	29.656.471,11-	30.564.120-	45.469.528-	48.807.929-	47.938.778-	47.275.588-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.464.773,74-	5.079.553-	6.189.490-	3.506.472-	5.808.304-	7.495.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.744.522,06-	30.469.400-	27.523.500-	26.323.300-	26.276.400-	25.620.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.282.440,64-	11.234.145-	11.315.217-	11.337.728-	11.293.863-	11.327.318-
15	-	Transferaufwendungen	162.457,95-	173.200-	171.200-	171.200-	171.200-	171.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.449.742,60-	30.451.892-	13.500.100-	13.300.300-	13.323.500-	13.343.200-
		davon Verfügungsmittel	7.394,07-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.760.408,10-	107.972.310-	104.169.035-	103.446.928-	104.812.045-	105.233.435-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	89.357.524,80-	89.349.485-	85.890.336-	87.084.373-	88.522.180-	92.177.301-
19	+	Finanzerträge	1.122.349,57	728.600	725.500	725.500	725.500	725.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.122.349,57	728.600	725.500	725.500	725.500	725.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	88.235.175,23-	88.620.885-	85.164.836-	86.358.873-	87.796.680-	91.451.801-
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)	88.235.175,23-	88.620.885-	85.164.836-	86.358.873-	87.796.680-	91.451.801-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.054.476,00	1.054.476	1.054.476	1.054.476	1.054.476	1.054.476
		92000030 IT-Druck	560.426,08	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	6.080.995,45	10.983.124	10.646.059	11.055.007	11.733.226	11.672.418
		92000050 IT-Aufwendungen	7.089.652,76	7.493.352	7.809.353	7.840.867	7.878.617	7.992.966
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	39.411.094,92	43.606.538	49.031.764	49.117.518	49.439.089	52.919.537
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.041.586,20	980.089	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.830.499,96	6.830.500	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.068.731,37	70.948.080	69.601.052	70.127.268	71.164.808	74.698.796
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	650,00-	500-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	16.965,00-	49.100-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	782,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.041.586,07-	1.033.800-	1.037.400-	1.037.400-	1.037.400-	1.037.400-
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	0	0	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.428.664,72-	2.446.819-	2.124.665-	2.058.147-	2.005.080-	2.026.763-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.875.589,31-	2.312.599-	2.261.796-	2.056.130-	1.841.438-	1.895.091-
		92000030 IT-Druck	148.905,23-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	957.173,04-	1.770.038-	2.740.188-	2.843.888-	3.017.647-	3.003.123-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.317.375,95-	1.402.733-	1.859.160-	1.866.663-	1.875.650-	1.902.904-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.882.203,84-	1.892.072-	3.935.227-	3.942.112-	3.967.921-	4.247.257-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	49.731,48-	46.800-	49.532-	49.532-	49.532-	49.532-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	282.425,16-	282.425-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002.051,80-	11.239.386-	14.105.368-	13.951.272-	13.892.068-	14.259.470-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	36.168.495,66-	28.912.192-	29.669.152-	30.182.877-	30.523.941-	31.012.475-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	3.310.000	2.926.000	0	2.916.000	2.080.000	1.710.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.225,44	3.590.000	3.800.000	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	18.003,81	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	537.029,25	6.900.000	6.726.000	0	4.916.000	4.080.000	3.710.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.765,83-	499.800-	1.800.000-	0	1.500.000-	499.800-	499.800-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.567,17-	11.370.000-	22.732.000-	30.570.000-	16.320.000-	14.550.000-	13.888.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	896.682,05-	1.523.400-	775.400-	0	733.400-	733.400-	733.400-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00-	25.000-	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	2.078.140,05-	13.418.200-	25.307.400-	30.570.000-	18.553.400-	15.783.200-	15.121.200-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.541.110,80-	6.518.200-	18.581.400-	30.570.000-	13.637.400-	11.703.200-	11.411.200-

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, Fraktionskostenzuschüsse - Bezirksverwaltungsstellen, Geschäftsstelle der Bezirksvertretungen			
Leistungen: 11.01.01 Betreuung Gremien 11.01.02 Entschädigung Mandatsträger 11.01.03 Fraktionskostenzuschüsse			
Produktziele: – Optimale Betreuung von Mandatsträgern, bürgerschaftlichen Gremien und Fraktionen – Organisation des Sitzungsdienstes nach rechtlichen und internen Regelungen – Förderung von Politikinteresse bei Kindern und Jugendlichen			
Zielgruppen: Kommunale Mandatsträger/innen, Ratsfraktionen und –gruppen, bürgerschaftliche Gremien, Bürger/innen und Einwohner/innen, politisch interessierte Kinder und Jugendliche			
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 Verwaltung zugleich.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1101000000:							
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	782.008,38	931.500,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	901.372,71	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	22,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
110192	Personalaufwandsquote (%)	26,26	26,00	26,00	29,00	26,00	24,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230,87	200	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	192.647,38	158.443	159.900	159.900	159.900	159.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.878,25	158.643	160.100	160.100	160.100	160.100
11	-	Personalaufwendungen	698.861,30-	796.140-	802.667-	882.863-	802.234-	740.077-
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.352,11-	210.437-	248.278-	140.605-	232.956-	300.608-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819,37-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.772,97-	7.773-	7.773-	7.773-	3.287-	2.777-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843.604,75-	2.048.508-	2.046.900-	2.046.900-	2.046.900-	2.046.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.661.410,50-	3.078.757-	3.121.518-	3.094.041-	3.101.277-	3.106.262-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.464.532,25-	2.920.115-	2.961.418-	2.933.941-	2.941.177-	2.946.162-
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)	2.464.532,25-	2.920.115-	2.961.418-	2.933.941-	2.941.177-	2.946.162-
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)	2.464.532,25-	2.920.115-	2.961.418-	2.933.941-	2.941.177-	2.946.162-
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	61.482,00-	65.336-	76.944-	70.202-	62.871-	64.703-
		92000030 IT-Druck	28.581,74-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	31.854,50-	59.926-	53.291-	58.005-	62.673-	60.344-
		92000050 IT-Aufwendungen	51.103,59-	49.681-	32.915-	33.048-	33.208-	33.689-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	238.234,08-	239.481-	223.029-	223.419-	224.882-	240.714-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.978,60-	6.979-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.234,51-	422.402-	387.179-	385.674-	384.633-	400.450-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.882.766,76-	3.342.517-	3.348.597-	3.319.615-	3.325.811-	3.346.612-

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 aus dem Vorjahr übernommen)
- Fraktionszuwendungen (Kennzahl 110102) 912.000 Euro (der Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen)
- Mitgliedsbeiträge ca. 109.200 Euro (Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, Gesellschaft der Freund der Ruhr-Universität Bochum, Gesellschaft zur Förderung der Integrationsarbeit in Herne, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, Freundeskreis Bochumer Synagoge, Verein der Freund der Technischen Fachhochschule Georg Aricola zu Bochum)

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 B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-

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 - Ehrenamtsbüro			
Leistungen: 11.02.01 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen 11.02.02 Repräsentation und Veranstaltungen		11.02.03 Ehrenamtsbüro	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1102000000:							
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	13,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgerm. (Stück)	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	12,00	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110292	Personalaufwandsquote (%)	74,10	60,00	61,00	66,00	62,00	59,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	171,20	300	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.401,92	303	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.640,99	671	268	268	268	268
11	-	Personalaufwendungen	617.602,61-	464.639-	501.546-	534.934-	509.465-	490.747-
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.179,33-	75.730-	90.772-	51.411-	85.192-	109.977-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.721,75-	42.500-	39.500-	42.500-	39.500-	42.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114,62-	115-	115-	115-	115-	115-
15	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.219,49-	181.279-	181.500-	178.500-	181.500-	178.500-
		davon Verfügungsmittel	7.394,07-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	833.437,80-	770.462-	819.632-	813.659-	821.972-	828.039-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	831.796,81-	769.791-	819.364-	813.391-	821.704-	827.771-
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)	831.796,81-	769.791-	819.364-	813.391-	821.704-	827.771-
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)	831.796,81-	769.791-	819.364-	813.391-	821.704-	827.771-
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	197,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.565,05-	18.167-	20.050-	18.597-	16.656-	17.141-
		92000030 IT-Druck	6.332,83-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	20.406,55-	39.166-	35.514-	37.419-	39.947-	39.350-
		92000050 IT-Aufwendungen	44.715,02-	49.683-	40.231-	40.393-	40.588-	41.176-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	88.856,88-	89.319-	74.343-	74.473-	74.961-	80.238-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.981,76-	5.982-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.055,49-	204.317-	172.138-	172.883-	174.151-	179.905-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.013.852,30-	974.108-	991.502-	986.274-	995.855-	1.007.676-

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.

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	11.269,30-	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	11.269,30-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.269,30-	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	11.269,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.269,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.269,30-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Für die Jahre 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1103000000:							
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	92,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)	191,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,89	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
110392	Personalaufwandsquote (%)	79,09	72,00	71,00	77,00	72,00	69,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.096,80	11.868	12.518	12.518	12.318	12.051
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.747,84	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.756,56	50.300	48.800	48.800	48.800	48.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.354,72	51.021	41.700	41.700	41.700	41.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.685,92	129.289	120.918	120.918	120.718	120.451
11	-	Personalaufwendungen	2.455.632,71-	2.787.306-	2.714.803-	2.907.096-	2.750.570-	2.634.379-
12	-	Versorgungsaufwendungen	248.466,82-	504.688-	538.047-	304.683-	504.793-	651.391-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.396,19-	66.100-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.237,22-	20.774-	21.328-	21.087-	20.920-	21.021-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.983,27-	499.156-	420.200-	420.700-	421.100-	421.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.104.716,21-	3.878.024-	3.784.577-	3.743.766-	3.787.583-	3.818.090-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	3.015.030,29-	3.748.735-	3.663.660-	3.622.849-	3.666.866-	3.697.639-
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)	3.015.030,29-	3.748.735-	3.663.660-	3.622.849-	3.666.866-	3.697.639-
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)	3.015.030,29-	3.748.735-	3.663.660-	3.622.849-	3.666.866-	3.697.639-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	86.400,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
		92000030 IT-Druck	560.426,08	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.826,08	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	69.264,48-	81.245-	84.900-	77.236-	69.171-	71.186-
		92000030 IT-Druck	9.695,36-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	121.721,85-	230.457-	190.626-	201.651-	215.564-	211.688-
		92000050 IT-Aufwendungen	200.292,47-	183.167-	151.253-	151.863-	152.594-	154.808-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	387.933,72-	387.941-	272.591-	273.068-	274.856-	294.205-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.856,64-	1.748-	2.105-	2.105-	2.105-	2.105-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	74.938,68-	74.939-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.703,20-	959.497-	701.475-	705.924-	714.290-	733.993-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.233.907,41-	4.621.832-	4.278.735-	4.242.372-	4.294.756-	4.345.232-

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	8.587,34-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.112,02-	306.300-	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	15.699,36-	306.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.699,36-	306.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.587,34-	0	0	0	0	0	0	1.319.139-	1.319.139-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.587,34-	0	0	0	0	0	0	1.319.139-	1.319.139-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.587,34-	0	0	0	0	0	0	1.319.139-	1.319.139-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.112,02-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.112,02-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.112,02-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1104000000:							
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.757,00	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 (%)	8,30	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00
110492	Personalaufwandsquote (%)	42,85	42,00	45,00	46,00	46,00	46,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.768,09	185.334	196.248	162.655	101.493	61.427
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.733,12	282.100	62.200	62.200	62.200	62.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776,53	947	580	580	580	580
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	598.432,74	468.381	259.028	225.435	164.273	124.207
11	-	Personalaufwendungen	3.088.740,79-	3.082.292-	3.427.770-	3.527.539-	3.539.450-	3.562.044-
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.769,19-	91.578-	134.074-	75.941-	125.819-	162.395-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.504,26-	2.716.400-	2.768.300-	2.767.800-	2.767.800-	2.767.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	753.876,96-	671.640-	624.376-	595.942-	516.772-	524.633-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738.958,90-	763.100-	708.200-	708.300-	707.800-	707.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.207.850,10-	7.325.010-	7.662.720-	7.675.522-	7.657.641-	7.724.672-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.609.417,36-	6.856.629-	7.403.692-	7.450.087-	7.493.368-	7.600.465-
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)	6.609.417,36-	6.856.629-	7.403.692-	7.450.087-	7.493.368-	7.600.465-
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)	6.609.417,36-	6.856.629-	7.403.692-	7.450.087-	7.493.368-	7.600.465-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	73.188,00	73.188	73.188	73.188	73.188	73.188
		92000050 IT-Aufwendungen	7.089.652,76	7.493.352	7.809.353	7.840.867	7.878.617	7.992.966
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.162.840,76	7.566.540	7.882.541	7.914.055	7.951.805	8.066.154
		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	16.521,53-	23.158-	14.453-	14.001-	13.640-	13.787-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	150.202,81-	180.082-	204.437-	185.006-	165.689-	170.516-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	176.859,62-	296.372-	259.459-	264.460-	278.608-	280.885-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	183.780,96-	183.777-	0	0	0	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	630,00-	593-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	25.428,48-	25.428-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.423,40-	709.912-	478.849-	463.968-	458.437-	465.689-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	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	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	875,00	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	154.064,24-	400.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.271,61-	1.148.700-	728.700-	0	686.700-	686.700-	686.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00-	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	804.460,85-	1.548.700-	878.700-	0	836.700-	836.700-	836.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803.585,85-	1.548.700-	878.700-	0	836.700-	836.700-	836.700-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110410: Zentrale IT											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.217,81-	678.700-	586.700-	0	586.700-	586.700-	586.700-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.125,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.342,81-	678.700-	586.700-	0	586.700-	586.700-	586.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.467,81-	678.700-	586.700-	0	586.700-	586.700-	586.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	154.064,24-	400.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.363,78-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.428,02-	500.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.428,02-	500.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	74.690,02-	370.000-	42.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.690,02-	370.000-	42.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.690,02-	370.000-	42.000-	0	0	0	0	0	0

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		11.05.06 Personalabrechnung	
11.05.02 Ausbildung		11.05.07 Kindergeld	
11.05.03 Personalentwicklung		11.05.08 Beihilfe	
11.05.04 Personalsteuerung		11.05.09 Gesundheitsmanagement	
11.05.05 Personalbetreuung		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1105000000:							
110501	Gesundheitsquote (%)	91,52	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro)	108,21	166,90	161,10	161,10	161,10	161,10
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	78,00	72,00	91,00	91,00	91,00	91,00
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,03	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
110592	Personalaufwandsquote (%)	82,99	76,00	72,00	81,00	73,00	67,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,14	2.005	2.205	2.205	1.155	721
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.809,92	201.300	200.100	200.100	200.100	200.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.322,45	2.401	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	228.270,63	208.206	204.805	204.805	203.755	203.321
11	-	Personalaufwendungen	2.694.334,10-	2.579.851-	2.512.070-	2.756.897-	2.514.767-	2.328.476-
12	-	Versorgungsaufwendungen	364.882,65-	599.670-	751.418-	425.596-	705.112-	909.934-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.360,18-	86.400-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.655,64-	7.110-	7.256-	7.289-	6.474-	6.058-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.232,39-	128.882-	136.000-	136.100-	136.200-	136.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.246.464,96-	3.401.912-	3.497.743-	3.416.881-	3.453.554-	3.471.668-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.018.194,33-	3.193.706-	3.292.938-	3.212.077-	3.249.799-	3.268.346-
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)	3.018.194,33-	3.193.706-	3.292.938-	3.212.077-	3.249.799-	3.268.346-
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)	3.018.194,33-	3.193.706-	3.292.938-	3.212.077-	3.249.799-	3.268.346-
		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	52.142,89-	68.260-	63.981-	58.426-	52.327-	53.851-
		92000030 IT-Druck	13.674,31-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	115.202,96-	201.506-	167.662-	182.035-	196.517-	189.594-
		92000050 IT-Aufwendungen	227.583,82-	272.412-	224.849-	225.758-	226.844-	230.135-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	309.456,24-	309.453-	213.117-	213.490-	214.888-	230.015-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.437,96-	1.354-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	58.039,08-	58.039-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.537,26-	911.024-	671.239-	681.339-	692.206-	705.225-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.424.835,59-	3.733.834-	3.593.281-	3.522.519-	3.571.109-	3.602.676-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	2.047,19-	6.300-	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	2.047,19-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.047,19-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047,19-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047,19-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.047,19-	6.300-	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: 11.06.01 Aufgaben f d. Personalpool 11.06.02 Aufgaben f Auszubildende 11.06.03 Beihilfeaufgaben 11.06.04 Versorgungsaufgaben 11.06.05 Aufgaben für die Gesamtverwaltung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1106000000:							
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	816,04	851,64	919,44	937,83	956,59	975,72
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	15.660,24	15.506,94	16.000,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	36,32	35,33	34,08	34,33	34,58	34,25
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	45,71	8,00	12,00	13,00	13,00	16,00
110692	Personalaufwandsquote (%)	82,06	80,00	67,00	76,00	72,00	70,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	34.219,07	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.074,17	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.989.408,00	880.020	1.357.000	1.501.700	1.589.100	2.147.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.040.701,24	947.520	1.423.500	1.568.200	1.655.600	2.214.000
11	-	Personalaufwendungen	9.048.533,69-	9.293.317-	7.907.313-	9.367.948-	9.519.755-	9.539.724-
12	-	Versorgungsaufwendungen	714.015,13-	1.355.657-	1.724.939-	978.055-	1.619.569-	2.090.270-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.825,23-	133.900-	159.600-	161.500-	161.300-	161.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	159.857,95-	167.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.036,01-	702.641-	1.803.900-	1.668.400-	1.668.600-	1.668.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.027.268,01-	11.652.515-	11.760.752-	12.340.903-	13.134.224-	13.624.894-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.986.566,77-	10.704.996-	10.337.252-	10.772.703-	11.478.624-	11.410.894-
19	+	Finanzerträge	229.039,69	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	229.039,69	28.100	25.000	25.000	25.000	25.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.757.527,08-	10.676.896-	10.312.252-	10.747.703-	11.453.624-	11.385.894-
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)	5.757.527,08-	10.676.896-	10.312.252-	10.747.703-	11.453.624-	11.385.894-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	6.080.995,45	10.983.124	10.646.059	11.055.007	11.733.226	11.672.418
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.080.995,45	10.983.124	10.646.059	11.055.007	11.733.226	11.672.418
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	650,00-	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	16.965,00-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	305.853,37-	261.228-	291.807-	265.304-	237.601-	244.524-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.468,37-	306.228-	333.807-	307.304-	279.601-	286.524-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1106	Sonstige Personalwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 11 und 16:

Die Aufwendungen für Abfindungsleistungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung werden zukünftig nicht mehr im Sachkonto 50310000 veranschlagt, sondern beim Sachkonto 54111000 geführt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1107000000:							
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	52,40	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
110792	Personalaufwandsquote (%)	86,84	81,00	79,00	87,00	80,00	75,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,33	53	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	23.200,00	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,56	872	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.378,89	24.725	24.053	24.053	24.053	24.053
11	-	Personalaufwendungen	959.769,70-	981.112-	955.305-	1.035.247-	962.190-	906.702-
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.486,66-	217.776-	236.018-	133.655-	221.420-	285.694-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,69-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	245,32-	178-	458-	458-	458-	458-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.495,62-	13.564-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.105.176,99-	1.214.730-	1.205.781-	1.183.360-	1.198.069-	1.206.855-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.081.798,10-	1.190.005-	1.181.728-	1.159.307-	1.174.015-	1.182.801-
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)	1.081.798,10-	1.190.005-	1.181.728-	1.159.307-	1.174.015-	1.182.801-
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)	1.081.798,10-	1.190.005-	1.181.728-	1.159.307-	1.174.015-	1.182.801-
		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	19.456,31-	24.603-	24.845-	22.424-	20.081-	20.667-
		92000030 IT-Druck	1.457,08-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	41.829,05-	77.546-	65.471-	70.117-	75.303-	73.316-
		92000050 IT-Aufwendungen	79.297,60-	75.708-	60.956-	61.202-	61.497-	62.389-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	39.669,72-	39.670-	59.474-	59.579-	59.969-	64.190-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	3.591,96-	3.592-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.301,72-	221.219-	210.846-	213.421-	216.949-	220.662-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.218.703,82-	1.362.827-	1.344.178-	1.324.332-	1.342.569-	1.355.067-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	3.447,52-	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	3.447,52-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.447,52-	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.447,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,52-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.447,52-	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1108000000:							
110801	Pressekonferenzen (Stück)	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110802	Pressenotizen (Stück)	648,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
110803	Internetklicks (Stück)	3.258.197,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,47	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
110892	Personalaufwandsquote (%)	79,08	76,00	78,00	81,00	80,00	80,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200,00	20.000	20.500	500	500	300
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	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,50	84	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.215,50	21.084	21.500	1.500	1.500	1.300
11	-	Personalaufwendungen	647.156,67-	580.755-	750.074-	770.629-	774.746-	781.045-
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.833,11-	21.060-	25.184-	14.241-	23.577-	30.408-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.148,21-	70.000-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.613,38-	22.573-	22.904-	3.706-	4.543-	5.171-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.564,50-	74.461-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	818.315,87-	768.849-	960.963-	951.376-	965.665-	979.424-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	798.100,37-	747.765-	939.463-	949.876-	964.165-	978.124-
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)	798.100,37-	747.765-	939.463-	949.876-	964.165-	978.124-
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)	798.100,37-	747.765-	939.463-	949.876-	964.165-	978.124-
		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	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.121,55-	20.893-	26.869-	24.570-	22.005-	22.646-
		92000030 IT-Druck	5.436,15-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	32.090,68-	55.503-	56.919-	57.932-	60.993-	61.551-
		92000050 IT-Aufwendungen	52.864,98-	56.781-	52.788-	53.001-	53.256-	54.029-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	71.077,20-	71.077-	74.343-	74.473-	74.961-	80.238-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	505,56-	476-	573-	573-	573-	573-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	20.411,40-	20.411-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.507,52-	225.142-	211.492-	210.549-	211.789-	219.037-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	965.219,89-	940.518-	1.118.567-	1.128.037-	1.143.566-	1.164.773-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	2.248,41-	9.200-	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	2.248,41-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.248,41-	9.200-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.248,41-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,41-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.248,41-	9.200-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1109000000:							
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	1.395,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
110902	Schülersachschäden (Stück)	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
110903	Haftpflcht-/Kaskoschäden (Stück)	287,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,33	28,00	8,00	9,00	9,00	9,00
110992	Personalaufwandsquote (%)	33,26	34,00	45,00	52,00	45,00	40,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	612,50	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.859,46	590.000	138.700	139.700	139.700	139.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.862,87	5.984	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	135.334,83	596.484	144.200	145.200	145.200	145.200
11	-	Personalaufwendungen	614.147,34-	722.672-	764.340-	858.633-	755.820-	675.557-
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.989,39-	245.643-	304.386-	172.394-	285.626-	368.595-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,78-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	817,27-	1.097-	1.097-	1.079-	1.063-	1.166-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.530,87-	1.137.177-	624.000-	624.000-	624.000-	624.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.846.286,65-	2.114.389-	1.701.624-	1.663.905-	1.674.309-	1.677.118-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.710.951,82-	1.517.905-	1.557.423-	1.518.705-	1.529.109-	1.531.918-
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)	1.710.951,82-	1.517.905-	1.557.423-	1.518.705-	1.529.109-	1.531.918-
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)	1.710.951,82-	1.517.905-	1.557.423-	1.518.705-	1.529.109-	1.531.918-
		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	26.460,60-	30.130-	32.671-	29.742-	26.637-	27.413-
		92000030 IT-Druck	2.073,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.327,01-	49.534-	48.407-	54.013-	58.893-	55.785-
		92000050 IT-Aufwendungen	66.081,29-	55.598-	45.717-	45.902-	46.123-	46.792-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	131.930,64-	131.931-	49.562-	49.649-	49.974-	53.492-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	15.044,28-	15.044-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.917,40-	282.237-	176.357-	179.306-	181.626-	183.482-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.940.161,22-	1.763.434-	1.697.072-	1.661.303-	1.674.027-	1.678.692-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	18.003,81	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	18.003,81	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	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	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.003,81	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.003,81	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.003,81	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.003,81	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1110000000:							
111001	Beteiligungen (Stück)	61,00	67,00	61,00	61,00	61,00	61,00
111002	Anzahl BgA (Stück)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,65	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111092	Personalaufwandsquote (%)	67,41	73,00	72,00	79,00	73,00	68,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,67	0	100	100	100	8
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	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.806,92	1.361	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	882.898,59	531.361	100	100	100	8
11	-	Personalaufwendungen	1.395.271,31-	1.476.665-	1.455.980-	1.577.270-	1.466.609-	1.382.824-
12	-	Versorgungsaufwendungen	195.010,34-	339.827-	357.772-	202.577-	335.535-	432.885-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.290,83-	41.000-	40.200-	40.900-	41.100-	40.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.818,98-	3.893-	1.643-	1.888-	1.963-	1.782-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.519,20-	168.496-	178.600-	173.600-	173.600-	173.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.069.910,66-	2.029.882-	2.034.195-	1.996.235-	2.018.807-	2.031.392-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.187.012,07-	1.498.521-	2.034.095-	1.996.135-	2.018.707-	2.031.383-
19	+	Finanzerträge	21.716,49	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.716,49	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.165.295,58-	1.498.521-	2.034.095-	1.996.135-	2.018.707-	2.031.383-
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)	1.165.295,58-	1.498.521-	2.034.095-	1.996.135-	2.018.707-	2.031.383-
		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	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.017,08-	36.345-	42.487-	39.202-	35.110-	36.133-
		92000030 IT-Druck	16.084,25-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	62.632,80-	115.643-	99.853-	106.900-	114.785-	111.795-
		92000050 IT-Aufwendungen	89.870,64-	94.636-	88.590-	88.947-	89.375-	90.672-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	152.651,64-	152.652-	84.256-	84.403-	84.955-	90.936-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.555,84-	6.556-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.812,25-	405.831-	315.185-	319.451-	324.226-	329.536-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.326.095,83-	1.709.340-	2.154.268-	2.120.574-	2.147.921-	2.165.907-

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

Zeile 6

Bisherige Erstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMH entfallen ab 2018 aufgrund der Reorganisation in den Fachbereich 26 - Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	3.377,19-	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	3.377,19-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.377,19-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.377,19-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377,19-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.377,19-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Immobiliensteuerung

Organisationseinheit:	Fachbereich 22	Verantwortlicher:	Hr. Overath
Beschreibung: Das Produkt umfasst den Erwerb, die Veräußerung und die Entwicklung von Grundstücken und Immobilien mit den entsprechenden Nebenleistungen, die Bearbeitung und Erstellung von Erbbaurechten sowie die Bereitstellung von Grund und Boden zur städtischen Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen. Darüber hinaus werden Standards zur Vertragsgestaltung aber auch für den Erhalt und die Entwicklung des städt. Gebäudebestandes festgelegt.			
Leistungen: 11.11.01 Zweckgerichtete Grundstücksgeschäfte 11.11.02 Allgemeine Bodenbevorratung			
11.11.04 Strategisches Immobilienmanagement			
Produktziele: – Optimierung von Grundstücks- und Immobiliengeschäften zur städtischen Aufgabenerfüllung, wobei den Aspekten Wirtschaftlichkeit und gesetzliche Aufgabenerfüllung Rechnung zu tragen ist – Sicherstellung des sachgerechten und wirtschaftlichen Umgangs mit Grundstücken und Immobilien – Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtischen Grundbesitz			
Zielgruppen: Bürgerschaftliche Gremien, Verwaltungsführung, Dienstleister, diverse Fachbereiche als Dienstleister für bzw. Nutzer von städtische(n) Immobilien, Vertragspartner			
Auftragsgrundlage: Beschlüsse Bürgerschaftlicher Gremien, Gesetzl. Grundlagen z. B. GO NRW, Gem HVO NRW, Bau GB, BGB, GewO NRW			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan): Gemäß § 21 (1) GemHVO NRW sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1111000000:							
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	28,00	53,00	45,00	45,00	45,00	45,00
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,49	13,00	168,00	107,00	99,00	98,00
111192	Personalaufwandsquote (%)	0,84	1,00	80,00	84,00	81,00	78,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.808.019,32	5.840.943	149.170	89.670	89.631	89.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	4.250.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,26	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.878,93	300.200	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	208.000	176.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.738,88	2.427.895	2.010.000	1.320.000	1.210.000	1.210.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.318.637,39	13.027.038	2.545.170	1.619.670	1.509.631	1.509.200
11	-	Personalaufwendungen	528.068,20-	551.482-	1.212.653-	1.277.071-	1.238.325-	1.211.606-
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.792,58-	171.722-	158.931-	90.014-	149.094-	192.334-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.352.337,07-	26.475.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.446.880,43-	10.483.378-	70.900-	74.225-	74.386-	74.155-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.258.751,53-	24.011.512-	62.000-	62.000-	59.000-	59.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.669.829,81-	61.693.394-	1.513.484-	1.512.310-	1.529.805-	1.546.095-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	57.351.192,42-	48.666.357-	1.031.686	107.360	20.174-	36.895-
19	+	Finanzerträge	599,64	500	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	599,64	500	500	500	500	500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	57.350.592,78-	48.665.857-	1.032.186	107.860	19.674-	36.395-
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)	57.350.592,78-	48.665.857-	1.032.186	107.860	19.674-	36.395-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	39.411.094,92	43.606.538	0	0	0	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.041.586,20	980.089	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.830.499,96	6.830.500	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.283.181,08	51.417.127	0	0	0	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.041.586,07-	1.033.800-	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.412.143,19-	2.423.661-	647.517-	627.245-	611.072-	617.680-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	993.050,70-	1.376.730-	19.426-	17.819-	15.959-	16.424-
		92000030 IT-Druck	336,26-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.536,71-	39.201-	87.957-	91.541-	97.235-	96.565-
		92000050 IT-Aufwendungen	68.328,39-	37.476-	42.913-	43.086-	43.294-	43.922-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.079,96-	58.239-	2.572.271-	2.576.771-	2.593.641-	2.776.230-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	44.544,96-	41.916-	44.366-	44.366-	44.366-	44.366-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.541,24-	5.541-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635.147,48-	5.016.563-	3.414.450-	3.400.829-	3.405.566-	3.595.186-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	14.702.559,18-	2.265.292-	2.382.264-	3.292.968-	3.425.240-	3.631.581-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Immobiliensteuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus den städtischen Gebäuden wurde aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ in den Produktbereich 1115 verschoben.

Sonstige Transfererträge (Nr. 3)

Die Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" wurde aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ in den Produktbereich 1115 verschoben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5)

In den Plansätzen werden die privatrechtlichen Erträge aus Erbbaurechtsverträgen erfasst.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7)

In der Ergebnisposition werden u. a. Veräußerungserträge aus städtischen Immobilienbesitz erfasst.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Die **Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens** aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ und „KInvFG - Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen“ werden ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ im neuen Produktbereich 1115 abgebildet. An gleicher Stelle finden sich jetzt auch die Energiekosten und laufenden Unterhaltungen der städtischen Gebäude.

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)

Im Rahmen der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ werden die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Gebäude dem Produkt 1115 erstmalig zugeschrieben – vormals Produkt 1111.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ werden die ehemals zu leistenden Nutzungsentgelte an das Gebäudemanagement Herne nicht mehr eingeplant, da die Gegenwerte auf unterschiedlichen Positionen des neuen Produktes 1115 – Gebäudemanagement ihren Niederschlag finden.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 27)

Aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ entfallen diese Positionen (s. obige Erläuterungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nr. 27)

Aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ verändert sich die Position Gebäudekosten u. a. durch Zuordnung

der Leerstände bei städtischen Immobilien.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.310.000	2.926.000	0	2.916.000	2.080.000	1.710.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.150,44	3.590.000	3.800.000	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	518.150,44	6.900.000	6.726.000	0	4.916.000	4.080.000	3.710.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.765,83-	499.800-	1.800.000-	0	1.500.000-	499.800-	499.800-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.915,59-	10.970.000-	22.582.000-	30.570.000-	16.170.000-	14.400.000-	13.738.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.759,22-	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	25.000-	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	1.213.440,64-	11.524.800-	24.384.000-	30.570.000-	17.672.000-	14.901.800-	14.239.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	695.290,20-	4.624.800-	17.658.000-	30.570.000-	12.756.000-	10.821.800-	10.529.800-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	517.816,44	3.590.000	3.800.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.816,44	3.590.000	3.800.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.765,83-	499.800-	1.800.000-	0	1.500.000-	499.800-	499.800-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.765,83-	499.800-	1.800.000-	0	1.500.000-	499.800-	499.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.050,61	3.090.200	2.000.000	0	500.000	1.500.200	1.500.200	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	976.941-	976.941-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	976.941-	976.941-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	976.941-	976.941-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	603.520,18-	5.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	5.603.520-	6.603.520-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.759,22-	0	0	0	0	0	0	249.955-	249.955-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.279,40-	5.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	5.853.475-	6.853.475-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	801.279,40-	5.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	5.853.475-	6.853.475-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	136.395,41-	0	0	0	0	0	0	136.395-	136.395-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.395,41-	0	0	0	0	0	0	136.395-	136.395-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.395,41-	0	0	0	0	0	0	136.395-	136.395-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	300.000-	7.300.000-	4.600.000-	2.800.000-	1.800.000-	1.600.000-	300.000-	13.800.000-
						davon:	2.800.000-	1.800.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	7.300.000-	4.600.000-	2.800.000-	1.800.000-	1.600.000-	300.000-	13.800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	7.300.000-	4.600.000-	2.800.000-	1.800.000-	1.600.000-	300.000-	13.800.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.000.000-	10.000.000-	20.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	2.000.000-	42.000.000-
						davon:	10.000.000-	10.000.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	10.000.000-	20.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	2.000.000-	42.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	10.000.000-	20.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	2.000.000-	42.000.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111112: Sanierung Freiligrathstraße 12											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	88.000	440.000	880.000	0	1.408.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	88.000	440.000	880.000	0	1.408.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	660.000-	110.000-	550.000-	1.100.000-	0	1.760.000-
						davon:	110.000-	550.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	660.000-	110.000-	550.000-	1.100.000-	0	1.760.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	660.000-	22.000-	110.000-	220.000-	0	352.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111113: Haranni-Gymnasium Sport- und Gymnastikha											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.000	0	128.000	280.000	830.000	0	1.264.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	0	128.000	280.000	830.000	0	1.264.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000-	510.000-	160.000-	350.000-	1.038.000-	0	1.580.000-
						davon:	160.000-	350.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	510.000-	160.000-	350.000-	1.038.000-	0	1.580.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	510.000-	32.000-	70.000-	208.000-	0	316.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111114: Hölkeskampring Sport- und Schwimmhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	400.000	1.360.000	0	0	1.960.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	400.000	1.360.000	0	0	1.960.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	2.200.000-	500.000-	1.700.000-	0	0	2.450.000-
						davon:	500.000-	1.700.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	2.200.000-	500.000-	1.700.000-	0	0	2.450.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	2.200.000-	100.000-	340.000-	0	0	490.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111190: KInvFG - GS Flottmannstr											
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
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	440.000-	0	0	0	0	0	440.000-	440.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	440.000-	0	0	0	0	0	440.000-	440.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000-	0	0	0	0	0	430.000-	430.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	430.000-	0	0	0	0	0	430.000-	430.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.520.000	2.700.000	0	2.300.000	0	0	2.520.000	7.520.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.520.000	2.700.000	0	2.300.000	0	0	2.520.000	7.520.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.800.000-	4.000.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	2.800.000-	9.400.000-
						davon:	2.600.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800.000-	4.000.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	2.800.000-	9.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	280.000-	1.300.000-	2.600.000-	300.000-	0	0	280.000-	1.880.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	25.000-	25.000-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Immobiliensteuerung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7111103 Allgemeine Grundstücksgeschäfte**

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter der Position werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken abgebildet

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Unter dieser Position werden die Auszahlungen sowohl für die Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten und den Ankauf von Grundstücken u.a. für die Grundstücke der Feuerwehr dargestellt.

7111106 Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

7111109 Investive Planungskosten

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Errichtung der Feuerwehrrettungswachen erfordert zuerst die Planung des Vorhabens. Hierfür wurden für beide Rettungswachen Planungskosten in den Jahren 2018 bis 2021 berücksichtigt. Für den dringlichen Bau des Gerätehauses Mitte und der Rettungswache Herne-Süd wurden entsprechende Mittel zusätzlich eingeplant.

7111111 Auszahlung an die HSM GmbH

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mit dem Ziel, Schulstandorte mit gesicherten Perspektiven umfassend zu sanieren und damit die Herner Schullandschaft langfristig zu stärken, ist gegründet und hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Auszahlungen sind zum Teil erfolgt.

7111112 Sanierung Freiligrathstraße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Durchführung der Sanierung des Gebäudes Freiligrathstraße 12 werden im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte durch das Land Fördermittel gewährt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Fachbereich 51 plant im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte die Sanierung des Gebäudes Freiligrathstraße 12. Im Mittelpunkt stehen energetische Maßnahmen und Maßnahmen für die Barrierefreiheit.

7111113 Sport- und Gymnastikhalle Haranni-Gymnasium

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Durchführung der Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle des Haranni-Gymnasiums werden im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte durch das Land Fördermittel gewährt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Fachbereich 51 koordiniert und plant i. V. m. den Fachbereichen 22 und 31 im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte die Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle des Haranni-Gymnasiums. Für das Gebäude ist eine Komplettsanierung mit allen Gewerken vorgesehen. Ebenso sind Maßnahmen zur Barrierefreiheit vorgesehen.

7111114 Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Durchführung der Sanierung der Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring werden im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte durch das Land Fördermittel gewährt.

Der Fachbereich 51 koordiniert und plant i. V. m. den Fachbereichen 22 und 31 im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte die Sanierung der Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring. Für das Gebäude ist der Austausch der Anlagentechnik und der Elektroinstallation und der Sicherheitsbeleuchtung vorgesehen. Zusätzlich ist die Sanierung der Gebäudehülle vorgesehen.

7111194 KInvFG – Alte Sparkasse

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Maßnahme, die nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) gefördert wird.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Friedrich-Ebert Platz erhält die Stadt Herne Fördergelder nach dem KInvFG.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der energetischen und barrierefreien Sanierung des Verwaltungsgebäudes Friedrich-Ebert-Platz sollen die Gebäudehülle und die Technik erneuert werden. Die Maßnahme wurde aufgrund des Zustandes des Gebäudes zeitlich verlängert.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1112000000:							
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111292	Personalaufwandsquote (%)	91,39	85,00	87,00	89,00	87,00	86,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	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	26,71	134	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	176,71	284	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	466.558,14-	415.619-	402.491-	415.461-	415.122-	416.408-
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.134,26-	33.451-	20.473-	11.584-	19.188-	24.761-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161,11-	4.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	849,65-	1.120-	1.115-	1.100-	1.167-	1.201-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.787,14-	36.256-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.490,30-	490.745-	464.380-	468.445-	475.777-	482.671-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	510.313,59-	490.461-	464.230-	468.295-	475.627-	482.521-
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)	510.313,59-	490.461-	464.230-	468.295-	475.627-	482.521-
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)	510.313,59-	490.461-	464.230-	468.295-	475.627-	482.521-
		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	294,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.117,27-	12.732-	12.753-	11.791-	10.561-	10.869-
		92000030 IT-Druck	5.099,90-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	22.277,66-	38.083-	30.303-	30.969-	32.666-	32.879-
		92000050 IT-Aufwendungen	30.837,97-	28.391-	28.446-	28.561-	28.698-	29.115-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	17.411,64-	17.412-	19.825-	19.860-	19.990-	21.397-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	356,52-	336-	404-	404-	404-	404-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	14.391,12-	14.391-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.786,88-	112.344-	92.731-	92.586-	93.319-	95.663-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	576.600,47-	568.305-	522.461-	526.380-	534.446-	543.684-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	1.389,37-	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	1.389,37-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.389,37-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.389,37-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389,37-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.389,37-	1.600-	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: <table><tr><td>11.13.01 Steuerungsleistungen</td><td>11.13.05 Stabsaufgaben der Dezernate</td></tr><tr><td>11.13.03 Projekte der Gleichstellungsstelle</td><td>11.13.06 Krisenstab</td></tr><tr><td>11.13.04 Umsetzung des LGG</td><td></td></tr></table>				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	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1113000000:							
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	42,57	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,80	9,00	8,00	3,00	3,00	2,00
111392	Personalaufwandsquote (%)	84,45	68,00	68,00	81,00	77,00	72,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.842,29	348.979	349.906	28.906	28.706	26.964
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	19.734,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.366,13	91.905	91.700	91.700	91.700	91.700
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	279.942,82	445.884	446.606	125.606	125.406	123.664
11	-	Personalaufwendungen	3.032.839,01-	3.456.865-	3.830.891-	4.132.904-	3.867.799-	3.667.667-
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.537,87-	700.394-	875.360-	495.760-	821.437-	1.059.964-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.661,82-	781.100-	760.200-	356.200-	222.200-	222.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.601,95-	11.715-	13.831-	13.935-	14.307-	12.324-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.501,46-	143.451-	145.500-	145.500-	145.500-	145.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.591.142,11-	5.093.525-	5.625.783-	5.144.300-	5.071.243-	5.107.655-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.311.199,29-	4.647.641-	5.179.177-	5.018.694-	4.945.838-	4.983.991-
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)	3.311.199,29-	4.647.641-	5.179.177-	5.018.694-	4.945.838-	4.983.991-
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)	3.311.199,29-	4.647.641-	5.179.177-	5.018.694-	4.945.838-	4.983.991-
		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	289,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	83.273,04-	83.713-	117.141-	105.697-	94.661-	97.419-
		92000030 IT-Druck	21.912,71-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	129.286,91-	279.182-	264.996-	282.466-	302.863-	295.858-
		92000050 IT-Aufwendungen	46.917,80-	158.514-	131.462-	131.992-	132.627-	134.552-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	75.368,28-	75.368-	89.212-	89.368-	89.953-	96.285-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	399,84-	376-	453-	453-	453-	453-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	16.133,76-	16.134-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.582,14-	614.788-	604.764-	611.476-	622.057-	626.067-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.626.593,43-	5.204.241-	5.725.753-	5.571.982-	5.509.706-	5.551.870-

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. Das Projekt läuft bis 2018.

Zeile 13:

Das Projekt "Integration von Zugewanderten" wurde ebenfalls im Bereich des Dezernatsbüros III angesiedelt. Es endet 2019.

Als Deckung der Aufwände wurden Ansätze in den Dezernaten III und IV reduziert.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	20.169,71-	12.000-	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	20.169,71-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.169,71-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.169,71-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.169,71-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.169,71-	12.000-	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: 11.14.01 Bankbuchhaltung 11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung 11.14.03 Forderungseinzug 11.14.04 Steuerverwaltung 11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt			
Produktziele: Erzielung von Einnahmen durch rechtskonforme Festsetzung der Gemeindesteuern, zeit-nahe Zahlungsabwicklung für alle Fachbereiche, Durchsetzung aller Zahlungsansprüche (auch soweit von Dritten übertragen) –notfalls mit Zwangsmitteln. Fristgerechte Erstellung der Jahreserklärungen für Körperschafts-, Gewerbe- und Um-satzsteuer 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1114000000:							
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
111403	Anzahl BgA (Stück)	0	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,58	24,00	46,00	46,00	46,00	45,00
111492	Personalaufwandsquote (%)	83,80	76,00	75,00	81,00	76,00	73,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.684,43	706	598	598	598	198
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.020,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.247,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.425.737,24	1.922.050	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.586.688,80	2.063.256	2.146.098	2.146.098	2.146.098	2.145.698
11	-	Personalaufwendungen	3.408.955,54-	3.375.405-	3.513.879-	3.734.402-	3.573.305-	3.456.442-
12	-	Versorgungsaufwendungen	303.324,30-	511.921-	588.657-	333.336-	552.229-	712.642-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.314,57-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.956,25-	2.779-	2.449-	2.859-	2.976-	2.287-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.557,47-	543.411-	539.500-	539.500-	539.500-	539.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.068.108,13-	4.460.115-	4.671.085-	4.636.697-	4.694.609-	4.737.471-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.481.419,33-	2.396.859-	2.524.987-	2.490.599-	2.548.512-	2.591.773-
19	+	Finanzerträge	870.993,75	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)	870.993,75	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	610.425,58-	1.696.859-	1.824.987-	1.790.599-	1.848.512-	1.891.773-
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)	610.425,58-	1.696.859-	1.824.987-	1.790.599-	1.848.512-	1.891.773-
		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	43.582,16-	53.134-	59.048-	53.445-	47.864-	49.259-
		92000030 IT-Druck	38.221,06-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	159.146,74-	287.920-	250.445-	262.945-	280.284-	276.689-
		92000050 IT-Aufwendungen	359.482,38-	340.687-	292.589-	293.769-	295.183-	299.466-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	135.752,88-	135.753-	203.205-	203.560-	204.893-	219.317-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	29.388,96-	29.389-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.574,18-	847.882-	806.286-	814.720-	829.224-	845.731-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.257.199,76-	2.425.941-	2.512.473-	2.486.519-	2.558.936-	2.618.704-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	590,51-	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	590,51-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	590,51-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,51-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590,51-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	590,51-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1115	Gebäudemanagement

Organisationseinheit:	Fachbereich 26	Verantwortlicher:	Fr. Fürtges
Beschreibung: Das Produkt Gebäudemanagement umfasst die auf den gesamten Lebenszyklus abgestellten technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Aufgaben der Bewirtschaftung. Diese betreffen alle städtischen und städtisch genutzten Gebäude und Liegenschaften sowie die unbebauten Flächen (fiskalischer Grundbesitz). Zu den Aufgaben gehören die wirtschaftlich und ökologisch optimierte Erstellung, die Instandhaltung, der Umbau und Ausbau sowie die Modernisierung von Gebäuden und technischen Anlagen und die damit verbundenen gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.			
Leistungen: 11.15.01 Hochbaumanagement 11.15.02 Technische Gebäudeausstattung 11.15.03 Gebäudeverwaltung 11.15.04 Gebäudereinigung 11.15.05 Hausmeisterdienst 11.15.06 Zentrale Werkstatt 11.15.07 Allgemeine Verwaltung			
Produktziele: Bedarfsgerechte, kundenorientierte, wirtschaftlich- und qualitätsoptimierte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadt Herne mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken -Sicherstellung gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien (z.B. Brandschutz, Barrierefreiheit)			
Zielgruppen: Bürgerschaftliche Gremien, Verwaltungsführung, Eigentümervertreter, Nutzer, Bürgerschaft			
Auftragsgrundlage: gesetzliche Regelungen, z. B. GO NRW, GemHVO NRW, BauGB, GewO NRW			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan): Gemäß § 21 (1) GemHVO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Herne 2018 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):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Gebäudemanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1115000000:							
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0,00	19,00	18,00	18,00	11,00
111192	Personalaufwandsquote (%)	0	0,00	27,00	27,00	28,00	28,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1115 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.572.796	4.811.046	4.823.606	4.825.106
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.415.100	1.415.100	1.415.100	1.415.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.307	40.307	40.307	40.307
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	10.782.203	10.020.453	10.033.013	6.284.513
11	-	Personalaufwendungen	0	0	14.717.747-	15.029.034-	15.248.621-	15.481.889-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	135.181-	76.621-	126.756-	163.472-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.434.300-	22.633.000-	22.723.100-	22.065.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.539.969-	10.606.272-	10.645.432-	10.674.169-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.517.600-	6.460.600-	6.483.600-	6.506.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	55.344.797-	54.805.528-	55.227.508-	54.891.130-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0	0	44.562.594-	44.785.074-	45.194.495-	48.606.617-
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)	0	0	44.562.594-	44.785.074-	45.194.495-	48.606.617-
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)	0	0	44.562.594-	44.785.074-	45.194.495-	48.606.617-
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	49.031.764	49.117.518	49.439.089	52.919.537
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.091.164	50.176.918	50.498.489	53.978.937
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	1.037.400-	1.037.400-	1.037.400-	1.037.400-
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	0	0	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	1.462.694-	1.416.901-	1.380.368-	1.395.295-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	1.184.439-	1.076.668-	964.247-	992.341-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	1.129.285-	1.143.434-	1.201.317-	1.216.824-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	666.452-	669.141-	672.363-	682.159-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.528.570-	5.391.844-	5.303.994-	5.372.320-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1115	Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ findet sich ab dem Haushaltsjahr 2018 erstmals das Produkt 1115 – Gebäudemanagement im Haushaltsplan der Stadt Herne wieder.

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

In den Planansätzen für 2018 sind Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm KInvFG - Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen enthalten. Korrespondierend ist für diese Maßnahme unter der Nr. 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Instandhaltungsaufwendungen eingeplant worden.

Für die fortlaufenden Haushaltsplanjahre werden regelmäßig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen erfasst. Diese Erträge wurden vormals im Produkt 1111 - Grundstücksverkehr erfasst.

Sonstige Transfererträge (Nr. 3)

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" wurden für die Finanzplanungsjahre bis 2021 für diverse Instandhaltungsmaßnahmen an unterschiedlichen Schulstandorten in Herne Schuldendiensthilfen eingeplant. Die Fördermaßnahme wird zu 100% durch das Land NRW getragen und über die NRW Bank durch Kreditvergabe unterstützt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5)

In den Plansätzen werden im Wesentlichen Mieten und Pachten inklusive Nebenkosten berücksichtigt, die auf unterschiedlichsten Objekten - Akademie Mont-Cenis, Tiefgarage, Bürgersaal etc.- erwirtschaftet werden.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Die **Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens** (Gebäude der Stadt Herne) wurde bis 2017 durch einen Teil der Nutzungsentgelte beim Produkt 1111 berücksichtigt. Die Fördermaßnahmen „Gute Schule 2020 – vgl. Nr. 3 sonstige Transfererträge sowie die Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms KInvFG - Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen“ inklusive des finanziellen Eigenanteils sind ebenfalls in den Planansätzen enthalten. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung beinhaltet die laufenden Aufwendungen der städtischen Gebäude wie z. B. Energiekosten Reinigungsaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)

Die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Gebäude werden diesem Produkt erstmalig zugeschrieben, bisher im Produkt 1111 – Grundstücksverkehr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Die Planansätze betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen im Rahmen von Gebäudeanmietungen durch den Fachbereich 26.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.564,51	987.531	1.165.642	1.139.039	1.095.150	1.011.435
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.502.072,17	11.847.200	12.321.000	12.521.000	12.721.000	12.728.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.489,68	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.078,11	496.000	266.000	346.000	226.000	416.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.307.841,55	4.481.957	4.457.750	4.457.750	4.457.750	4.707.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.289.046,02	17.855.688	18.253.492	18.506.889	18.543.000	18.906.285
11	- Personalaufwendungen	25.743.625,77-	24.817.367-	26.515.804-	29.090.544-	26.543.651-	24.584.075-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.709.537,16-	6.107.470-	7.908.425-	4.478.601-	7.420.142-	9.574.943-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687.748,37-	5.229.800-	6.027.000-	6.028.840-	6.031.240-	6.011.140-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405.300,57-	1.749.677-	1.928.572-	2.056.207-	2.278.541-	2.470.166-
15	- Transferaufwendungen	45.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313.343,64-	3.331.362-	2.934.200-	3.019.000-	3.031.000-	3.080.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.904.555,51-	41.295.677-	45.374.001-	44.733.193-	45.364.573-	45.780.424-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	20.615.509,49-	23.439.989-	27.120.509-	26.226.304-	26.821.573-	26.874.139-
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)	20.615.509,49-	23.439.989-	27.120.509-	26.226.304-	26.821.573-	26.874.139-
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)	20.615.509,49-	23.439.989-	27.120.509-	26.226.304-	26.821.573-	26.874.139-
	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
	48112000 Erträge a.ordnungsbehörl. Bestattungen	496,00-	0	0	0	0	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	57.004,88	63.700	62.700	63.700	63.700	63.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.508,88	64.900	63.900	64.900	64.900	64.900
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	6.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	75.322,18-	74.900-	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	23.130,13-	24.481-	20.235-	19.601-	19.096-	19.302-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	379.787,33-	455.228-	544.073-	494.507-	442.875-	455.778-
	92000030 IT-Druck	184.380,24-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	999.609,72-	1.908.298-	1.770.542-	1.921.647-	2.074.321-	2.001.495-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000050 IT-Aufwendungen	1.308.907,08-	1.278.571-	1.482.003-	1.487.980-	1.495.145-	1.516.838-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.752.680,60-	2.924.329-	1.754.497-	1.757.567-	1.769.074-	1.893.613-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	13.402,80-	12.611-	13.349-	13.349-	13.349-	13.349-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	258.570,36-	258.570-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.164.390,44-	7.112.389-	5.834.699-	5.944.652-	6.063.860-	6.150.376-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	26.723.391,05-	30.487.478-	32.891.308-	32.106.056-	32.820.533-	32.959.615-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.587,94	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.660,60	31.000	36.000	0	36.000	56.000	50.000
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	235.248,54	281.000	296.000	0	296.000	316.000	310.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.770,48-	300.000-	300.000-	170.000-	300.000-	300.000-	300.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.037.419,54-	2.404.900-	2.068.900-	2.150.000-	2.323.900-	3.283.900-	2.372.900-
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	2.345.190,02-	2.704.900-	2.368.900-	2.320.000-	2.623.900-	3.583.900-	2.672.900-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.109.941,48-	2.423.900-	2.072.900-	2.320.000-	2.327.900-	3.267.900-	2.362.900-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1201000000:							
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	48.548,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	20.817,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	3.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
120107	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
120108	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
120109	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,84	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00
120192	Personalaufwandsquote (%)	67,74	64,00	62,00	67,00	63,00	60,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,37	857	1.010	1.010	941	597
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.214,23	950.000	978.800	978.800	978.800	978.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,45	500	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.425,82	78.800	93.800	93.800	93.800	93.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,69	2.530	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	884.355,56	1.032.688	1.074.210	1.074.210	1.074.141	1.073.797
11	-	Personalaufwendungen	1.671.253,29-	1.894.121-	1.935.032-	2.065.998-	1.963.235-	1.887.421-
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.833,69-	257.290-	361.094-	204.451-	338.742-	437.084-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.762,34-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.909,12-	11.458-	17.511-	22.132-	23.237-	22.539-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.456,02-	622.866-	620.200-	620.200-	620.200-	620.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.467.214,46-	2.963.735-	3.111.836-	3.090.781-	3.123.414-	3.145.244-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.582.858,90-	1.931.047-	2.037.626-	2.016.571-	2.049.273-	2.071.447-
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)	1.582.858,90-	1.931.047-	2.037.626-	2.016.571-	2.049.273-	2.071.447-
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)	1.582.858,90-	1.931.047-	2.037.626-	2.016.571-	2.049.273-	2.071.447-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.021,37-	51.572-	44.169-	40.038-	35.857-	36.902-
		92000030 IT-Druck	8.798,69-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	94.431,33-	164.234-	136.645-	144.122-	153.911-	151.445-
		92000050 IT-Aufwendungen	174.851,19-	159.697-	231.877-	232.812-	233.933-	237.327-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	155.351,16-	155.348-	99.124-	99.297-	99.948-	106.984-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	11.911,44-	11.911-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.365,18-	543.362-	512.415-	516.869-	524.248-	533.258-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.063.224,08-	2.474.410-	2.550.041-	2.533.439-	2.573.521-	2.604.705-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.527,96	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	1.527,96	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	2.182,46-	6.900-	34.000-	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	2.182,46-	6.900-	34.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	654,50-	6.900-	34.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.527,96	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.182,46-	6.900-	34.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182,46-	6.900-	34.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	654,50-	6.900-	34.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	30.000-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1201	Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung einer Beschwerdeapp sowie die dazu erforderliche Erneuerung der Software für das Bürgerlokal im Jahr 2018.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1202000000:							
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	3.950,00	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
120203	Sonstige Titel (Stück)	3.090,00	2.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	1.341,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	220,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
120206	Abschiebungen (Stück)	46,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	288,00	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	277,00	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	883,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
120210	Visaanträge (Stück)	528,00	165,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	976,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,27	14,00	13,00	13,00	13,00	12,00
120292	Personalaufwandsquote (%)	78,69	71,00	71,00	76,00	72,00	69,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,67	681	881	881	881	281
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.840,44	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.748,93	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	643,32	940	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.947,36	273.621	287.881	287.881	287.881	287.281
11	-	Personalaufwendungen	1.571.492,02-	1.426.737-	1.611.009-	1.713.294-	1.638.409-	1.583.722-
12	-	Versorgungsaufwendungen	148.494,02-	234.741-	273.402-	154.846-	256.589-	331.017-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200,31-	147.700-	173.200-	173.200-	173.200-	173.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.817,82-	3.681-	3.149-	3.230-	6.378-	7.046-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.982,39-	210.793-	208.500-	208.500-	208.500-	208.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.996.986,56-	2.023.653-	2.269.260-	2.253.070-	2.283.076-	2.303.486-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.732.039,20-	1.750.031-	1.981.378-	1.965.188-	1.995.195-	2.016.204-
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)	1.732.039,20-	1.750.031-	1.981.378-	1.965.188-	1.995.195-	2.016.204-
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)	1.732.039,20-	1.750.031-	1.981.378-	1.965.188-	1.995.195-	2.016.204-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	700-	700-	700-	700-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.686,61-	43.422-	47.253-	42.601-	38.155-	39.266-
		92000030 IT-Druck	7.902,05-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	75.696,97-	120.065-	114.701-	120.507-	128.506-	126.811-
		92000050 IT-Aufwendungen	168.375,12-	159.697-	278.447-	279.570-	280.916-	284.992-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	86.881,20-	86.877-	69.387-	69.509-	69.964-	74.889-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	11.911,08-	11.911-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.453,03-	422.972-	510.487-	512.887-	518.241-	526.657-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.115.492,23-	2.173.003-	2.491.866-	2.478.075-	2.513.436-	2.542.862-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	3.450,48-	4.000-	4.000-	0	4.000-	44.000-	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	3.450,48-	4.000-	4.000-	0	4.000-	44.000-	4.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.450,48-	4.000-	4.000-	0	4.000-	44.000-	4.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.450,48-	4.000-	4.000-	0	4.000-	44.000-	4.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450,48-	4.000-	4.000-	0	4.000-	44.000-	4.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.450,48-	4.000-	4.000-	0	4.000-	44.000-	4.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1202	Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Beschaffung eines neuen Abschiebefahrzeuges in 2020.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1203000000:							
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	27,00	25,00	28,00	28,00	28,00	28,00
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	24,00	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	19,00	21,00	29,00	29,00	29,00	29,00
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,57	25,00	23,00	23,00	23,00	22,00
120392	Personalaufwandsquote (%)	82,21	76,00	74,00	80,00	75,00	71,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	167	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.099,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.375,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.247,12	374	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	236.921,62	212.574	212.200	212.200	212.167	212.000
11	-	Personalaufwendungen	706.372,86-	647.279-	692.238-	740.340-	701.793-	673.109-
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.507,43-	93.439-	134.014-	75.873-	125.706-	162.178-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,79-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	901,80-	1.217-	1.144-	1.319-	1.460-	1.365-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.473,12-	105.114-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	859.280,00-	853.049-	937.795-	927.933-	939.359-	947.052-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	622.358,38-	640.475-	725.595-	715.733-	727.193-	735.052-
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)	622.358,38-	640.475-	725.595-	715.733-	727.193-	735.052-
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)	622.358,38-	640.475-	725.595-	715.733-	727.193-	735.052-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.673,79-	16.511-	15.537-	14.195-	12.713-	13.083-
		92000030 IT-Druck	2.185,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.254,93-	55.632-	48.717-	51.470-	55.007-	54.057-
		92000050 IT-Aufwendungen	71.235,63-	65.062-	87.573-	87.927-	88.350-	89.632-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	66.113,28-	66.116-	59.474-	59.579-	59.969-	64.190-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	11.911,44-	11.911-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.374,72-	215.733-	211.801-	213.669-	216.539-	221.462-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	819.733,10-	856.207-	937.397-	929.402-	943.731-	956.513-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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-	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	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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 Fahrerlaubnis 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, Fahrerlaubnissgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1204000000:							
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	15,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	63,00	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauchtkfz (%)	29,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	533,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120407	Fahrerkarten (Stück)	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	101,36	101,00	94,00	94,00	93,00	92,00
120492	Personalaufwandsquote (%)	81,83	77,00	77,00	80,00	78,00	77,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,73	995	1.552	837	837	312
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.066,29	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	213,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.812,27	376	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.772.611,29	1.702.571	1.704.502	1.703.787	1.703.787	1.703.262
11	-	Personalaufwendungen	1.431.062,98-	1.300.073-	1.395.212-	1.453.324-	1.432.491-	1.420.922-
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.854,39-	93.865-	121.633-	68.854-	114.058-	147.191-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.923,35-	42.100-	48.100-	48.100-	48.100-	42.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.515,46-	10.861-	12.184-	11.765-	8.999-	8.433-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.457,65-	238.717-	232.000-	232.000-	232.000-	238.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.748.813,83-	1.685.615-	1.809.129-	1.814.044-	1.835.649-	1.856.646-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	23.797,46	16.955	104.627-	110.257-	131.862-	153.384-
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)	23.797,46	16.955	104.627-	110.257-	131.862-	153.384-
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)	23.797,46	16.955	104.627-	110.257-	131.862-	153.384-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.560,79-	9.161-	10.445-	9.862-	8.833-	9.090-
		92000030 IT-Druck	11.376,67-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	70.651,72-	120.090-	103.300-	106.428-	112.612-	112.660-
		92000050 IT-Aufwendungen	168.375,12-	153.782-	180.714-	181.443-	182.317-	184.962-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	110.229,12-	110.234-	99.124-	99.298-	99.948-	106.984-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.264,44-	6.835-	7.235-	7.235-	7.235-	7.235-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	11.911,44-	11.911-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.369,30-	412.514-	401.319-	404.766-	411.444-	421.431-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	364.571,84-	395.559-	505.946-	515.023-	543.306-	574.816-

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	5.150,59-	4.000-	61.900-	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	5.150,59-	4.000-	61.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.150,59-	4.000-	61.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.150,59-	4.000-	61.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,59-	4.000-	61.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.150,59-	4.000-	61.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung eines Kassenautomaten inklusive Einplanung der erforderlichen baulichen Veränderungen zur Aufstellung des Automaten sowie einer Alarmanlage.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1205000000:							
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.311,00	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)	11,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	0	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00
120505	Erreichungsgrad 10 Funkt. am Schadensort (%)	0	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120506	Brandsicherheitsschauen (Stück)	61,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	181,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	121,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	13,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,68	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00
120592	Personalaufwandsquote (%)	68,28	59,00	58,00	68,00	58,00	50,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.623,03	628.073	676.249	664.003	621.716	588.786
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.852,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.060,73	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.724,49	29.438	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	813.260,38	790.011	824.749	812.503	770.216	737.286
11	-	Personalaufwendungen	9.783.150,09-	9.037.984-	10.230.441-	11.607.119-	10.064.134-	8.855.098-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.037.351,69-	3.355.777-	4.510.257-	2.554.222-	4.231.914-	5.461.053-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.241,71-	931.600-	931.600-	931.600-	931.600-	931.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	839.555,90-	1.100.539-	1.088.314-	1.127.128-	1.275.116-	1.395.676-
15	-	Transferaufwendungen	45.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.341,48-	830.139-	901.900-	901.900-	901.900-	901.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.327.640,87-	15.316.038-	17.722.512-	17.181.969-	17.464.664-	17.605.327-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	13.514.380,49-	14.526.027-	16.897.763-	16.369.467-	16.694.448-	16.868.041-
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)	13.514.380,49-	14.526.027-	16.897.763-	16.369.467-	16.694.448-	16.868.041-
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)	13.514.380,49-	14.526.027-	16.897.763-	16.369.467-	16.694.448-	16.868.041-
		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	57.004,88	63.700	62.700	63.700	63.700	63.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.004,88	64.900	63.900	64.900	64.900	64.900
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.521,51-	17.865-	14.454-	14.001-	13.640-	13.787-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	192.228,46-	216.254-	286.493-	260.902-	233.660-	240.468-
		92000030 IT-Druck	10.592,06-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	260.735,96-	594.237-	632.892-	715.094-	783.187-	735.906-
		92000050 IT-Aufwendungen	141.295,03-	166.700-	221.880-	222.775-	223.847-	227.095-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	897.165,12-	897.162-	1.006.110-	1.007.870-	1.014.468-	1.085.886-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.397,72-	5.079-	5.376-	5.376-	5.376-	5.376-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	157.722,00-	157.722-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.681.657,86-	2.057.418-	2.169.604-	2.228.417-	2.276.578-	2.310.918-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	15.139.033,47-	16.518.546-	19.003.466-	18.532.984-	18.906.127-	19.114.059-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1205	Feuerwehr und Zivilschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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.

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung erhöhen sich aufgrund notwendiger Ersatzbeschaffungen von Einsatzjacken und Einsatzüberhosen für alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne.

Die Aufwendungen für Versicherungen und KFZ-Versicherungen wurden aufgrund der Vorgaben erhöht.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.059,98	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.760,60	26.000	31.000	0	31.000	51.000	50.000
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	232.820,58	276.000	291.000	0	291.000	311.000	310.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.561,74-	230.000-	230.000-	100.000-	230.000-	230.000-	230.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950.160,21-	1.336.000-	1.061.000-	1.510.000-	1.431.000-	2.481.000-	1.660.000-
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	1.201.721,95-	1.566.000-	1.291.000-	1.610.000-	1.661.000-	2.711.000-	1.890.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	968.901,37-	1.290.000-	1.000.000-	1.610.000-	1.370.000-	2.400.000-	1.580.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	21.682,00	25.000	30.000	0	30.000	50.000	49.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.682,00	25.000	30.000	0	30.000	50.000	49.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.870,12-	1.065.000-	790.000-	1.510.000-	1.160.000-	2.210.000-	1.500.000-	0	0
						davon:	1.010.000-	500.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.870,12-	1.065.000-	790.000-	1.510.000-	1.160.000-	2.210.000-	1.500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353.188,12-	1.040.000-	760.000-	1.510.000-	1.130.000-	2.160.000-	1.451.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	251.561,74-	230.000-	230.000-	100.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.882,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.444,40-	230.000-	230.000-	100.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.444,40-	230.000-	230.000-	100.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	429.221,49-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.221,49-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	429.221,49-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120506: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.059,98	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.059,98	250.000	260.000	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	201.059,98	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	1.593.395-	1.593.395-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.919.271-	1.919.271-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.919.271-	1.919.271-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.472,83-	111.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	0	113.473-	446.473-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472,83-	111.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	0	113.473-	446.473-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.472,83-	111.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	0	113.473-	446.473-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.078,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.078,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.713,11-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.713,11-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	634,51-	59.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1205	Feuerwehr und Zivilschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
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 Kraffahrdrehleitern mit Rettungskorb (DLK) ein.

7120502 An beiden Feuerwachen werden sicherheitsrelevante Investitionen bzw. Instandhaltungen durchgeführt. Die Maßnahmen sind mit den Fachbereichen 22 und 26 abzustimmen.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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.

7120507 Planwerte aus Vorjahren für das Einsatzleitsystem (ELS) werden nicht mehr ausgewiesen, jedoch stehen noch Aufträge zur Begleichung aus.

7120508 Im Stadtgebiet Herne werden Warnanlagen flächendeckend geplant.

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 12.06.02 Rettungstransport 12.06.03 Notarzteinsatz 12.06.04 Leitstelle (RD-Komponente) 12.06.05 Aus- und Fortbildung intern 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1206000000:							
120601	Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%)	0	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00
120602	Quote Einsätze m. Hilfsfrist u. 8 Min. (%)	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
120603	Einsätze KTW (Stück)	8.088,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
120604	Einsätze RTW (Stück)	14.434,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
120605	Einsätze NEF (Stück)	6.481,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	84,40	83,00	83,00	86,00	87,00	86,00
120692	Personalaufwandsquote (%)	56,99	51,00	45,00	51,00	45,00	41,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.164,93	331.230	420.104	408.038	406.855	370.906
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.870.781,18	7.963.000	8.425.000	8.625.000	8.825.000	8.825.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.209,07	5.509	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.269.155,18	8.299.739	8.845.104	9.033.038	9.231.855	9.195.906
11	-	Personalaufwendungen	4.908.803,87-	5.089.591-	4.800.727-	5.325.269-	4.778.983-	4.355.313-
12	-	Versorgungsaufwendungen	859.715,01-	1.375.847-	1.653.638-	936.501-	1.551.631-	2.002.246-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.088,07-	2.527.700-	3.116.700-	3.120.700-	3.120.700-	3.120.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	480.241,06-	581.279-	731.511-	819.815-	891.559-	975.459-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.273,42-	435.812-	295.100-	271.600-	271.600-	271.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.613.121,43-	10.010.228-	10.597.676-	10.473.885-	10.614.472-	10.725.318-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.343.966,25-	1.710.489-	1.752.572-	1.440.848-	1.382.618-	1.529.412-
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)	1.343.966,25-	1.710.489-	1.752.572-	1.440.848-	1.382.618-	1.529.412-
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)	1.343.966,25-	1.710.489-	1.752.572-	1.440.848-	1.382.618-	1.529.412-
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	6.608,62-	6.617-	5.781-	5.600-	5.456-	5.515-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.230,28-	10.167-	16.844-	15.269-	13.675-	14.073-
		92000030 IT-Druck	2.970,27-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	198.198,30-	380.393-	312.925-	343.923-	372.965-	356.862-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	127.851,84-	127.855-	143.730-	143.981-	144.924-	155.127-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	740,64-	697-	738-	738-	738-	738-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	30.266,04-	30.266-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.465,99-	726.394-	650.418-	679.911-	708.158-	702.715-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.892.432,24-	2.436.883-	2.402.990-	2.120.759-	2.090.776-	2.232.127-

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 aufgrund auch der Ergebnisse der Vergabeverfahren im Notarztsystem angepasst. Zudem müssen für die zum 30.11.2017 auslaufenden Verträge für Krankentransporte ab 01.12.2017 Kostensteigerungen eingeplant werden.

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen Post/ Telekommunikation werden nunmehr den Produkten 1205 und 1206 detaillierter zugeordnet

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.208,74-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629.935,62-	1.015.000-	890.000-	640.000-	860.000-	730.000-	680.000-
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	686.144,36-	1.085.000-	960.000-	710.000-	930.000-	800.000-	750.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	686.144,36-	1.080.000-	955.000-	710.000-	925.000-	795.000-	750.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.357,15-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.357,15-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.357,15-	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583.980,49-	955.000-	830.000-	640.000-	800.000-	670.000-	620.000-	0	0
						davon:	640.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.980,49-	955.000-	830.000-	640.000-	800.000-	670.000-	620.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	583.980,49-	951.000-	826.000-	640.000-	796.000-	666.000-	620.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	56.208,74-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
						davon:	70.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597,98-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.806,72-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.806,72-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	1.651.330-	1.651.330-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.987.076-	1.987.076-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.987.076-	1.987.076-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1206	Rettungsdienst

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 sicherheitsrelevante Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die mit den Fachbereichen 22 und 26 abgestimmt sind, aber nicht von diesem getragen werden können.

7120603 Planwerte aus Vorjahren für das Einsatzleitsystem (ELS) werden nicht mehr ausgewiesen, jedoch stehen noch Aufträge zur Begleichung aus.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1207000000:							
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.282,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.163,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	69.682,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	95.185,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
120707	KOD-Einsätze (Stück)	15.387,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	86,92	73,00	67,00	67,00	66,00	69,00
120792	Personalaufwandsquote (%)	69,97	65,00	64,00	68,00	65,00	63,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.381,86	25.494	63.845	62.270	61.954	48.753
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.088,90	678.000	671.000	671.000	671.000	678.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.690,36	84.000	124.000	84.000	84.000	84.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.226.978,29	4.442.195	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.690.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.045.604,41	5.233.690	5.302.845	5.261.270	5.260.954	5.504.753
11	-	Personalaufwendungen	4.866.247,01-	4.672.108-	5.081.770-	5.355.290-	5.188.313-	5.072.669-
12	-	Versorgungsaufwendungen	324.840,12-	548.243-	678.945-	384.440-	636.914-	821.895-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.244,34-	1.357.600-	1.546.100-	1.548.940-	1.551.340-	1.537.240-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.253,19-	39.204-	71.485-	67.636-	68.700-	56.506-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.524,89-	513.389-	519.500-	519.500-	519.500-	509.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.955.109,55-	7.130.544-	7.897.800-	7.875.805-	7.964.766-	7.998.210-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	909.505,14-	1.896.855-	2.594.955-	2.614.535-	2.703.812-	2.493.457-
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)	909.505,14-	1.896.855-	2.594.955-	2.614.535-	2.703.812-	2.493.457-
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)	909.505,14-	1.896.855-	2.594.955-	2.614.535-	2.703.812-	2.493.457-
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	496,00-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496,00-	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	75.322,18-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	70.821,00-	85.928-	100.327-	90.859-	81.371-	83.742-
		92000030 IT-Druck	134.109,96-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	235.709,37-	412.799-	368.131-	383.375-	407.347-	404.401-
		92000050 IT-Aufwendungen	477.107,07-	514.579-	413.891-	415.561-	417.561-	423.620-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	255.477,60-	255.478-	218.073-	218.455-	219.885-	235.364-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	18.073,20-	18.073-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.620,38-	1.361.758-	1.175.322-	1.183.150-	1.201.065-	1.222.027-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.176.621,52-	3.258.612-	3.770.276-	3.797.685-	3.904.877-	3.715.484-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	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	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	900,00	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	437.488,37-	32.000-	14.000-	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	437.488,37-	32.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	436.588,37-	32.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	413.174,77-	0	0	0	0	0	0	552.055-	552.055-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.174,77-	0	0	0	0	0	0	552.055-	552.055-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.174,77-	0	0	0	0	0	0	552.055-	552.055-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.313,60-	32.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	18.000-	18.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.313,60-	32.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	18.000-	18.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.413,60-	32.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	18.000-	18.000-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1208000000:							
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,23	24,00	0,00	11,00	0,00	16,00
120892	Personalaufwandsquote (%)	85,99	57,00	75,00	74,00	68,00	61,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,92	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.000	0	120.000	0	190.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97,30	594	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.190,22	310.794	2.000	122.000	2.000	192.000
11	-	Personalaufwendungen	805.243,65-	749.473-	769.375-	829.909-	776.293-	735.821-
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.940,81-	148.269-	175.443-	99.415-	164.588-	212.279-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263,46-	39.100-	27.300-	22.300-	22.300-	22.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.106,22-	1.439-	3.274-	3.182-	3.091-	3.141-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834,67-	374.533-	52.600-	160.900-	172.900-	225.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	936.388,81-	1.312.814-	1.027.992-	1.115.706-	1.139.172-	1.199.142-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	934.198,59-	1.002.020-	1.025.992-	993.706-	1.137.172-	1.007.142-
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)	934.198,59-	1.002.020-	1.025.992-	993.706-	1.137.172-	1.007.142-
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)	934.198,59-	1.002.020-	1.025.992-	993.706-	1.137.172-	1.007.142-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.565,03-	22.213-	23.006-	20.782-	18.611-	19.154-
		92000030 IT-Druck	6.444,89-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.931,14-	60.848-	53.233-	56.729-	60.787-	59.353-
		92000050 IT-Aufwendungen	107.667,92-	59.053-	67.621-	67.893-	68.220-	69.210-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.053.611,28-	1.225.260-	59.474-	59.579-	59.969-	64.190-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.863,72-	4.864-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.083,98-	1.372.237-	203.334-	204.983-	207.587-	211.907-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.152.282,57-	2.374.257-	1.229.326-	1.198.689-	1.344.759-	1.219.049-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1208	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Aufwendungen für die Europawahl in 2019 und Bundestagswahl in 2021 werden pauschal durch das Land bzw. den Bund erstattet.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Jahr finden keine Wahlen statt. Die für die Europawahl in 2019 und Bundestagswahl in 2021 vorgesehenen Aufwendungen wurden eingeplant.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	9.051,81-	5.000-	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	9.051,81-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.051,81-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	9.051,81-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.051,81-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.051,81-	5.000-	2.000-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198.142,56	4.527.677	5.034.855	5.144.719	5.107.739	4.996.771
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.305,64	1.212.500	1.283.800	1.319.200	1.349.600	1.369.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.806,74	50.500	50.200	50.200	50.200	50.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.538,43	16.463	17.693	16.810	15.192	9.487
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.563.793,37	5.807.139	6.386.548	6.530.929	6.522.731	6.426.357
11	-	Personalaufwendungen	4.367.020,15-	4.404.647-	4.810.239-	5.025.519-	4.926.339-	4.863.979-
12	-	Versorgungsaufwendungen	230.276,39-	389.285-	483.167-	273.772-	453.291-	584.761-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304.269,58-	4.432.800-	4.649.100-	4.603.000-	4.688.700-	4.639.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.376.628,32-	1.493.471-	1.575.445-	1.634.074-	1.553.223-	1.549.149-
15	-	Transferaufwendungen	4.297.793,76-	4.811.600-	5.128.100-	5.406.300-	5.580.000-	5.580.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.608,36-	1.602.374-	1.766.600-	1.766.600-	1.766.600-	1.766.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.138.596,56-	17.134.178-	18.412.650-	18.709.266-	18.968.153-	18.983.488-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	10.574.803,19-	11.327.039-	12.026.102-	12.178.336-	12.445.422-	12.557.131-
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)	10.574.803,19-	11.327.039-	12.026.102-	12.178.336-	12.445.422-	12.557.131-
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)	10.574.803,19-	11.327.039-	12.026.102-	12.178.336-	12.445.422-	12.557.131-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.849.772,04	1.660.658	2.086.840	2.086.840	2.086.840	2.086.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.772,04	1.660.658	2.086.840	2.086.840	2.086.840	2.086.840
		92000010 Investitionskreditzinsen	29.738,69-	52.933-	26.016-	25.202-	24.552-	24.817-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	239.701,84-	292.896-	318.903-	289.634-	259.390-	266.949-
		92000030 IT-Druck	81.542,01-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	250.275,11-	401.267-	353.861-	365.619-	387.299-	386.607-
		92000050 IT-Aufwendungen	603.542,85-	236.588-	207.250-	208.087-	209.088-	212.122-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	22.121.602,08-	22.121.530-	29.177.184-	29.228.222-	29.419.579-	31.490.679-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	643.205,76-	605.223-	640.617-	640.619-	640.619-	640.619-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.250.939,16-	4.250.868-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.220.547,50-	27.961.305-	30.723.832-	30.757.382-	30.940.527-	33.021.794-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	36.945.578,65-	37.627.686-	40.663.093-	40.848.879-	41.299.109-	43.492.085-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.841,60	468.900	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	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	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	28.641,60	468.900	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	570.339,54-	3.595.400-	3.323.200-	2.523.500-	2.675.700-	2.430.200-	840.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.092.763,41-	2.421.500-	2.218.700-	1.510.500-	2.260.800-	2.476.300-	1.316.500-
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	1.663.102,95-	6.016.900-	5.541.900-	4.034.000-	4.936.500-	4.906.500-	2.156.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.634.461,35-	5.548.000-	5.541.900-	4.034.000-	4.936.500-	4.906.500-	2.156.500-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2101000000:							
210101	Anzahl der Schulen (Stück)	23,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
210102	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	5.145,00	5.184,00	5.235,00	5.310,00	5.316,00	5.316,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.192,00	2.260,00	2.265,00	2.500,00	2.560,00	2.600,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	42,58	43,58	43,25	47,75	48,25	48,92
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,16	-8,00	12,00	10,00	9,00	7,00
210192	Personalaufwandsquote (%)	28,65	5,00	28,00	29,00	30,00	31,00
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.840,95	1.801,00	1.778,00	1.755,00	1.761,00	1.871,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.632,26	167.132	190.736	160.452	140.296	99.334
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	97.362,58	2.403	2.213	1.880	1.845	1.436
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	231.994,84	169.735	193.149	162.531	142.340	100.970
11	-	Personalaufwendungen	505.026,09-	488.494-	457.238-	472.287-	471.504-	472.617-
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.699,42-	22.708-	24.012-	13.630-	22.544-	29.070-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.526,55-	468.800-	483.700-	483.700-	483.700-	483.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	293.914,33-	269.198-	268.113-	228.043-	192.245-	145.028-
15	-	Transferaufwendungen	0	10.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.801,95-	362.374-	405.400-	405.400-	405.400-	405.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.762.968,34-	1.622.274-	1.650.163-	1.614.759-	1.587.094-	1.547.515-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.530.973,50-	1.452.539-	1.457.014-	1.452.228-	1.444.754-	1.446.545-
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)	1.530.973,50-	1.452.539-	1.457.014-	1.452.228-	1.444.754-	1.446.545-
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)	1.530.973,50-	1.452.539-	1.457.014-	1.452.228-	1.444.754-	1.446.545-
		92000080 Umlage Sportstätten	694.959,36	622.504	784.026	784.026	784.026	784.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	694.959,36	622.504	784.026	784.026	784.026	784.026
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.608,62-	13.233-	5.781-	5.600-	5.456-	5.515-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.908,35-	38.151-	40.375-	36.632-	32.807-	33.763-
		92000030 IT-Druck	3.922,98-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.191,55-	46.241-	34.404-	35.181-	37.106-	37.328-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.354,30-	23.659-	20.725-	20.809-	20.909-	21.212-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	6.676.463,76-	6.676.457-	8.222.345-	8.236.727-	8.290.653-	8.874.304-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	314.878,08-	296.328-	313.658-	313.609-	313.609-	313.609-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.513.345,20-	1.513.655-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.635.672,84-	8.607.725-	8.637.288-	8.648.559-	8.700.539-	9.285.731-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	9.471.686,98-	9.437.760-	9.310.277-	9.316.761-	9.361.267-	9.948.250-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2018 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 15.10.2016).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem daraus, dass mit Wiedereröffnung des Wananas die Nutzungsverträge zwischen der Herner Bädergesellschaft und den Herner Stadtwerken, als Träger des Südpools ab dem Jahr 2017 erneuert wurden und ab sofort eine pro-Kopf Berechnung stattfindet.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	468.900	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	468.900	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	11.162,01-	493.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.872,12-	85.300-	45.300-	0	47.900-	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	52.034,13-	578.400-	57.400-	0	60.000-	57.400-	57.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.034,13-	109.500-	57.400-	0	60.000-	57.400-	57.400-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	468.900	0	0	0	0	0	468.900	468.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	468.900	0	0	0	0	0	468.900	468.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	481.000-	0	0	0	0	0	481.000-	481.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	521.000-	0	0	0	0	0	521.000-	521.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.100-	0	0	0	0	0	52.100-	52.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.162,01-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	33.734-	33.734-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.103,00-	45.300-	45.300-	0	47.900-	45.300-	45.300-	18.580-	18.580-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.265,01-	57.400-	57.400-	0	60.000-	57.400-	57.400-	52.314-	52.314-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.265,01-	57.400-	57.400-	0	60.000-	57.400-	57.400-	52.314-	52.314-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 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.

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. Im Rahmen der Budgetplanung wurde der Ansatz im Planjahr 2019 einmalig um 2.600 EUR auf 17.900 EUR erhöht.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2102000000:							
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	565,00	361,00	236,00	163,00	128,00	128,00
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,71	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00
210292	Personalaufwandsquote (%)	44,15	37,00	41,00	43,00	42,00	42,00
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	3.839,32	6.124,00	5.603,00	8.119,00	10.398,00	11.006,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.187,52	38.188	38.188	36.047	33.268	32.932
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	3.663,13	69	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.850,65	38.357	38.288	36.147	33.368	33.032
11	-	Personalaufwendungen	145.329,83-	137.382-	154.818-	162.769-	158.209-	155.092-
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.315,29-	17.337-	19.415-	11.000-	18.204-	23.488-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.971,46-	74.700-	68.500-	68.500-	68.600-	68.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.019,57-	68.318-	64.439-	62.054-	56.955-	54.108-
15	-	Transferaufwendungen	0	7.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.554,73-	71.632-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.190,88-	376.370-	378.273-	375.422-	373.069-	372.388-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	287.340,23-	338.013-	339.985-	339.275-	339.700-	339.356-
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)	287.340,23-	338.013-	339.985-	339.275-	339.700-	339.356-
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)	287.340,23-	338.013-	339.985-	339.275-	339.700-	339.356-
		92000080 Umlage Sportstätten	158.710,44	142.244	179.051	179.051	179.051	179.051
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.710,44	142.244	179.051	179.051	179.051	179.051
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.304,29-	3.308-	2.891-	2.800-	2.728-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.004,26-	8.252-	8.369-	7.737-	6.929-	7.131-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	7.822,44-	12.029-	11.263-	11.704-	12.428-	12.355-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.354,30-	23.659-	20.725-	20.809-	20.909-	21.212-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.615.627,68-	1.615.579-	1.095.321-	1.097.238-	1.104.421-	1.182.171-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	22.922,64-	21.559-	22.820-	22.830-	22.830-	22.830-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	323.552,04-	323.408-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040.587,65-	2.007.795-	1.161.389-	1.163.118-	1.170.246-	1.248.457-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.169.217,44-	2.203.564-	1.322.323-	1.323.342-	1.330.895-	1.408.762-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2018 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 15.10.2016).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem daraus, dass mit Wiedereröffnung des Wananas die Nutzungsverträge zwischen der Herner Bädergesellschaft und den Herner Stadtwerken, als Träger des Südpools ab dem Jahr 2017 erneuert wurden und ab sofort eine pro-Kopf Berechnung stattfindet.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	3.800-	117.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800-	108.000-	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	9.600-	225.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	9.600-	225.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210221: HS Hans-Tilkowski - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
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	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210222: Hans-Tilkowski # NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	50.927-	50.927-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	108.223-	108.223-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	159.150-	159.150-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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 **2018 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.

7.210221 HS Hans-Tilkowski – Fachräume (90.000 EUR)

Im Haushaltsjahr 2018 soll im Anschluss an die Standortverlagerung der Hauptschule Hans-Tilkowski an die Edmund-Weber-Str., die vorhandene Küche für den Ganztagsbetrieb ausgebaut und erweitert werden. Der Planansatz beträgt für Baumaßnahmen 50.000 EUR und für die Einrichtung 40.000 EUR.

7.210222 Hans-Tilkowski – NW Unterrichtsraum (130.000 EUR)

Im Anschluss an die Standortverlagerung der Hauptschule Hans-Tilkowski an die Edmund-Weber-Str. ist im Haushaltsjahr 2018 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (je 65.000 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.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 3.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Aufgrund der Reduzierung von Hauptschulstandorten, wurde der Ansatz von 5.800 EUR um 2.000 EUR auf 3.000 EUR verringert.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 2.000 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. Aufgrund der Reduzierung von Hauptschulstandorten, wurde der Ansatz von 3.800 EUR um 1.800 EUR auf 2.000 EUR verringert.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	2.515,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,12	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
210392	Personalaufwandsquote (%)	30,11	31,00	30,00	32,00	32,00	31,00
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.560,28	1.586,00	2.037,00	2.036,00	2.047,00	2.179,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.767,57	61.945	77.451	75.951	75.951	74.151
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.650,23	2.174	2.042	2.022	1.808	1.384
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.417,80	65.020	80.392	78.873	78.658	76.435
11	-	Personalaufwendungen	262.224,56-	254.760-	267.070-	279.119-	273.787-	270.458-
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.137,25-	24.251-	26.734-	15.167-	25.081-	32.332-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.341,71-	192.000-	199.200-	199.500-	199.800-	200.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172.053,88-	168.326-	168.828-	157.761-	151.740-	152.878-
15	-	Transferaufwendungen	0	8.300-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.261,85-	172.985-	203.700-	203.700-	203.700-	203.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	871.019,25-	820.622-	876.432-	866.147-	865.008-	870.367-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	791.601,45-	755.602-	796.040-	787.274-	786.350-	793.932-
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)	791.601,45-	755.602-	796.040-	787.274-	786.350-	793.932-
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)	791.601,45-	755.602-	796.040-	787.274-	786.350-	793.932-
		92000080 Umlage Sportstätten	303.177,60	271.559	342.033	342.033	342.033	342.033
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.177,60	271.559	342.033	342.033	342.033	342.033
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.304,29-	6.617-	2.891-	2.800-	2.728-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.786,81-	17.632-	20.223-	18.171-	16.273-	16.747-
		92000030 IT-Druck	2.858,18-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.915,21-	23.011-	19.661-	20.317-	21.521-	21.480-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.354,30-	23.659-	20.725-	20.809-	20.909-	21.212-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.785.689,96-	2.785.709-	4.440.760-	4.448.529-	4.477.654-	4.792.875-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	55.189,08-	51.940-	54.977-	54.967-	54.967-	54.967-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	499.586,40-	499.672-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.435.684,23-	3.408.240-	4.559.237-	4.565.593-	4.594.051-	4.910.039-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.924.108,08-	3.892.283-	5.013.244-	5.010.833-	5.038.368-	5.361.938-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2018 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

Ifd. 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 15.10.2016).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem daraus, dass mit Wiedereröffnung des Wananas die Nutzungsverträge zwischen der Herner Bädergesellschaft und den Herner Stadtwerken, als Träger des Südpools ab dem Jahr 2017 erneuert wurden und ab sofort eine pro-Kopf Berechnung stattfindet.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579,80	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	579,80	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	78.400,68-	48.800-	15.800-	0	71.800-	15.800-	47.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.817,24-	7.000-	77.000-	0	123.000-	77.000-	102.000-
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	204.217,92-	55.800-	92.800-	0	194.800-	92.800-	149.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.638,12-	55.800-	92.800-	0	194.800-	92.800-	149.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	50.000-	0	0	161.900-	211.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	215.349-	265.349-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	377.249-	477.249-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	377.249-	477.249-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	47.359,16-	0	0	0	0	0	0	137.229-	137.229-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.630,07-	0	0	0	0	0	0	217.995-	217.995-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.989,23-	0	0	0	0	0	0	355.224-	355.224-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.989,23-	0	0	0	0	0	0	355.224-	355.224-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	22.628,55-	35.000-	0	0	0	0	0	103.959-	103.959-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.582,03-	0	0	0	0	0	0	93.751-	93.751-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.210,58-	35.000-	0	0	0	0	0	197.710-	197.710-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.210,58-	35.000-	0	0	0	0	0	197.710-	197.710-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210399: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579,80	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,80-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.412,97-	13.800-	15.800-	0	21.800-	15.800-	47.800-	66.387-	112.387-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.906,71-	14.000-	134.000-	0	130.000-	134.000-	159.000-	242.821-	343.821-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.319,68-	27.800-	149.800-	0	151.800-	149.800-	206.800-	309.208-	456.208-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.319,68-	27.800-	149.800-	0	151.800-	149.800-	206.800-	309.208-	456.208-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 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 (jährlich 57.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Im Haushaltsjahr 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.

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 2019-2021 werden Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2019	7.210305	Realschule Stünkede– 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 hier: Schullehrküche	24.000 EUR
2020	Realschule Strünkede – Informatikraum	22.000 EUR
2021	Realschule Crange – Informatikraum	22.000 EUR
2021	Realschule an der Burg - Informatikraum	22.000 EUR
2021	Realschule Crange- Fachräume hier: Holzlager	35.000 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 bürgerchaftlicher 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	3.891,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,87	9,00	11,00	11,00	10,00	8,00
210492	Personalaufwandsquote (%)	32,57	33,00	33,00	34,00	34,00	34,00
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.354,33	1.351,00	1.610,00	1.612,00	1.626,00	1.727,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.744,03	96.606	129.202	124.675	110.096	91.283
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	47.514,94	6.276	7.439	7.119	6.350	3.375
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.258,97	103.182	136.941	132.094	116.746	94.958
11	-	Personalaufwendungen	397.936,22-	383.700-	402.998-	418.008-	414.528-	413.170-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.924,62-	25.899-	28.306-	16.055-	26.546-	34.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.330,75-	223.500-	234.400-	234.400-	234.400-	234.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.442,34-	226.293-	227.657-	222.199-	218.152-	200.575-
15	-	Transferaufwendungen	0	35.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.334,59-	271.598-	306.900-	306.900-	306.900-	306.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.221.968,52-	1.166.490-	1.226.661-	1.223.962-	1.226.926-	1.215.662-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.064.709,55-	1.063.308-	1.089.720-	1.091.868-	1.110.180-	1.120.703-
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)	1.064.709,55-	1.063.308-	1.089.720-	1.091.868-	1.110.180-	1.120.703-
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)	1.064.709,55-	1.063.308-	1.089.720-	1.091.868-	1.110.180-	1.120.703-
		92000080 Umlage Sportstätten	327.594,60	293.440	369.579	369.579	369.579	369.579
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.594,60	293.440	369.579	369.579	369.579	369.579
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.304,29-	9.925-	2.891-	2.800-	2.728-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.791,08-	25.757-	28.733-	26.057-	23.337-	24.017-
		92000030 IT-Druck	15.635,88-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	21.061,18-	35.603-	30.079-	30.872-	32.608-	32.700-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.354,30-	23.659-	20.725-	20.809-	20.909-	21.212-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.719.837,88-	3.719.813-	5.417.133-	5.426.610-	5.462.138-	5.846.665-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	78.719,52-	74.062-	78.393-	78.404-	78.404-	78.404-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	611.862,36-	611.772-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.566,49-	4.500.591-	5.577.953-	5.585.551-	5.620.123-	6.005.755-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.269.681,44-	5.270.459-	6.298.093-	6.307.840-	6.360.723-	6.756.879-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet im Haushaltsjahr 2018 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 15.10.2016).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem daraus, dass mit Wiedereröffnung des Wananas die Nutzungsverträge zwischen der Herner Bädergesellschaft und den Herner Stadtwerken, als Träger des Südpools ab dem Jahr 2017 erneuert wurden und ab sofort eine pro-Kopf Berechnung stattfindet.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.016,68	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	10.016,68	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	189.863,48-	60.800-	12.800-	0	87.800-	176.800-	79.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.514,62-	15.000-	85.000-	0	170.000-	275.000-	170.000-
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	465.378,10-	75.800-	97.800-	0	257.800-	451.800-	249.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	455.361,42-	75.800-	97.800-	0	257.800-	451.800-	249.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.402,42-	30.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.402,42-	30.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.402,42-	30.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	65.000-	0	290.930-	355.930-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	65.000-	0	362.239-	427.239-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000-	0	653.169-	783.169-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000-	0	653.169-	783.169-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	41.831,14-	0	0	0	0	0	0	195.624-	195.624-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.386,37-	0	0	0	0	0	0	361.641-	361.641-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.217,51-	0	0	0	0	0	0	557.265-	557.265-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.217,51-	0	0	0	0	0	0	557.265-	557.265-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.411,44-	0	0	0	0	0	0	80.568-	80.568-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.904-	13.904-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.411,44-	0	0	0	0	0	0	94.473-	94.473-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.411,44-	0	0	0	0	0	0	94.473-	94.473-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	43.228,72-	0	0	0	75.000-	0	0	52.647-	127.647-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.523,08-	0	0	0	85.000-	0	0	59.431-	144.431-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.751,80-	0	0	0	160.000-	0	0	112.078-	272.078-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.751,80-	0	0	0	160.000-	0	0	112.078-	272.078-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	75.098,21-	0	0	0	0	65.000-	0	155.857-	220.857-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.610,46-	0	0	0	0	65.000-	0	239.293-	304.293-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.708,67-	0	0	0	0	130.000-	0	395.150-	525.150-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.708,67-	0	0	0	0	130.000-	0	395.150-	525.150-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210422: Haranni-Gymnasium-gebundener Ganztags											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.139,57-	50.000-	0	0	0	0	0	141.574-	141.574-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.422,50-	0	0	0	0	0	0	73.096-	73.096-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.562,07-	50.000-	0	0	0	0	0	214.671-	214.671-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.562,07-	50.000-	0	0	0	0	0	214.671-	214.671-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.000-	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.016,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.016,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.154,40-	10.800-	12.800-	0	12.800-	16.800-	14.800-	31.853-	45.853-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.871,00-	0	20.000-	0	20.000-	60.000-	40.000-	338.312-	478.312-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.025,40-	10.800-	32.800-	0	32.800-	76.800-	54.800-	370.165-	524.165-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.008,72-	10.800-	32.800-	0	32.800-	76.800-	54.800-	370.165-	524.165-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 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 (jährlich 65.000 EUR)

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.

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 2019-2021 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
2021	7.210425	Gym. Wanne – NW Unterrichtsräume	Physik	130.000 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
2021	Haranni-Gymnasium - Informatikraum	22.000 EUR
2021	Otto-Hahn-Gymnasium – 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 bürgerschaftlicher 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	3.921,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,65	9,00	9,00	8,00	5,00	3,00
210592	Personalaufwandsquote (%)	32,59	31,00	30,00	31,00	31,00	30,00
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	881,33	904,00	1.148,00	1.156,00	1.166,00	1.236,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.346,75	94.725	102.929	93.905	55.422	40.249
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	5.586,86	966	843	843	843	843
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.933,61	96.191	104.272	95.247	56.765	41.592
11	-	Personalaufwendungen	364.395,14-	345.044-	355.790-	371.369-	364.937-	361.123-
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.553,77-	30.739-	33.992-	19.266-	31.900-	41.176-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.760,10-	227.900-	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237.898,13-	254.140-	264.919-	278.752-	253.764-	270.705-
15	-	Transferaufwendungen	0	78.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.391,45-	185.435-	191.100-	191.100-	191.100-	191.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.117.998,59-	1.121.258-	1.176.801-	1.191.488-	1.172.702-	1.195.104-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.010.064,98-	1.025.067-	1.072.529-	1.096.240-	1.115.937-	1.153.512-
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)	1.010.064,98-	1.025.067-	1.072.529-	1.096.240-	1.115.937-	1.153.512-
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)	1.010.064,98-	1.025.067-	1.072.529-	1.096.240-	1.115.937-	1.153.512-
		92000080 Umlage Sportstätten	0	3.569	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.569	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.608,62-	9.925-	5.781-	5.600-	5.456-	5.515-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.456,33-	23.082-	25.887-	23.430-	20.984-	21.595-
		92000030 IT-Druck	16.476,53-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.432,23-	31.354-	26.247-	27.093-	28.689-	28.666-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.354,30-	23.659-	20.725-	20.809-	20.909-	21.212-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.997.120,52-	1.997.070-	3.171.972-	3.177.521-	3.198.324-	3.423.482-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	36.197,76-	34.040-	36.031-	36.054-	36.054-	36.054-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	291.978,60-	291.779-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.624,89-	2.410.908-	3.286.644-	3.290.507-	3.310.416-	3.536.524-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.455.689,87-	3.432.407-	4.359.173-	4.386.748-	4.426.352-	4.690.037-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet im Haushaltsjahr 2018 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 15.10.2016).

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	34.757,98-	78.700-	153.700-	250.000-	273.700-	43.700-	73.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.952,16-	245.000-	280.000-	100.000-	210.000-	290.000-	310.000-
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	140.710,14-	323.700-	433.700-	350.000-	483.700-	333.700-	383.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.710,14-	323.700-	433.700-	350.000-	483.700-	333.700-	383.700-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	28.870,09-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	91.057-	151.057-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	86.727-	186.727-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.870,09-	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	177.784-	337.784-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.870,09-	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	177.784-	337.784-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.869,36-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	2.869-	202.869-
						davon:	200.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443,76-	0	0	0	0	0	0	36.847-	36.847-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.313,12-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	39.717-	239.717-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.313,12-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	39.717-	239.717-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.018,53-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	83.851-	113.851-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077,69-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	49.132-	69.132-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.096,22-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	132.982-	182.982-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.096,22-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	132.982-	182.982-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	19.949,49-	75.000-	0	0	0	170.000-	50.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.949,49-	75.000-	0	0	0	170.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.949,49-	75.000-	0	0	0	170.000-	50.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	69.226,32-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.226,32-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.226,32-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	100.000-	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	0	220.000-
						davon:	50.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000-	100.000-	100.000-	10.000-	150.000-	0	410.000-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	30.000-	200.000-	0	630.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	30.000-	200.000-	0	630.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	14.254,90-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	1.038.289-	1.038.289-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.254,90-	23.700-	23.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-	1.395.469-	1.395.469-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.254,90-	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 **2018 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 (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

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 2018 kein Ansatz veranschlagt. Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung und nach Absprache mit der Schule wird die Gesamtmaßnahme im Finanzplanungsjahr **2019** 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 (Steinstraße und Westring) bereitgestellt. Damit sollen die Räumlichkeiten an die aktuellen Standards angepasst werden.

Planjahr	Standort	Betrag	Gesamt
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. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde der Ansatz zu Gunsten anderer Projekte (KFZ-Werkstatt und Messtechnik) verlagert.

Planjahr	Betrag
2020	170.000 EUR
2021	50.000 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.

Fachraum	2018	2019	2020	2021
Veranstaltungsraum	50.000 EUR	50.000 EUR		
Elektrotechnik		80.000 EUR		
Sport- und Fitnessraum		20.000 EUR	30.000 EUR	
Messtechnik	200.000 EUR			
Innovation Technik				200.000 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2106000000:							
210601	Anzahl der Schulen (Stück)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
210602	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	619,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	79,00	90,00	105,00	105,00	105,00	105,00
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,23	9,00	8,00	8,00	7,00	6,00
210692	Personalaufwandsquote (%)	63,30	58,00	59,00	61,00	61,00	62,00
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	4.412,18	4.192,00	4.152,00	4.156,00	4.180,00	4.388,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.280,51	32.756	27.385	21.775	19.214	6.862
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.190,54	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.332,37	2.150	706	581	490	308
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.803,42	82.606	75.791	70.056	67.404	54.870
11	-	Personalaufwendungen	512.269,95-	507.782-	543.418-	556.369-	556.509-	558.192-
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.505,86-	17.337-	19.415-	11.000-	18.204-	23.488-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.449,18-	100.800-	103.900-	103.900-	103.900-	103.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.424,03-	74.504-	60.537-	51.252-	45.209-	31.644-
15	-	Transferaufwendungen	0	71.000-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.675,06-	107.632-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	809.324,08-	879.056-	915.270-	910.521-	911.822-	905.224-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	726.520,66-	796.450-	839.479-	840.465-	844.418-	850.354-
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)	726.520,66-	796.450-	839.479-	840.465-	844.418-	850.354-
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)	726.520,66-	796.450-	839.479-	840.465-	844.418-	850.354-
		92000080 Umlage Sportstätten	65.112,00	58.256	73.457	73.457	73.457	73.457
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.112,00	58.256	73.457	73.457	73.457	73.457
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.304,29-	3.308-	2.891-	2.800-	2.728-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.121,56-	20.893-	23.573-	21.227-	19.011-	19.565-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.743,12-	49.375-	41.076-	41.730-	43.949-	44.333-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.354,30-	23.659-	20.725-	20.809-	20.909-	21.212-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.495.632,96-	1.495.585-	1.858.577-	1.861.826-	1.874.015-	2.005.943-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	56.566,32-	53.182-	56.293-	56.341-	56.341-	56.341-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	408.010,20-	407.683-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.732,75-	2.053.684-	2.003.135-	2.004.733-	2.016.952-	2.150.152-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.731.141,41-	2.791.878-	2.769.158-	2.771.741-	2.787.913-	2.927.049-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2018 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 15.10.2016).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem daraus, dass mit Wiedereröffnung des Wananas die Nutzungsverträge zwischen der Herner Bädergesellschaft und den Herner Stadtwerken, als Träger des Südpools ab dem Jahr 2017 erneuert wurden und ab sofort eine pro-Kopf Berechnung stattfindet.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	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	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.800,00	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	7.100-	7.100-	0	7.100-	9.100-	9.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.846,72-	8.700-	8.700-	0	8.700-	28.700-	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	6.846,72-	15.800-	15.800-	0	15.800-	37.800-	37.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.046,72-	15.800-	15.800-	0	15.800-	37.800-	37.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.800,00	0	0	0	0	0	0	6.515	6.515
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	6.515	6.515
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	9.100-	9.100-	87.247-	91.247-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.846,72-	8.700-	8.700-	0	8.700-	28.700-	28.700-	256.296-	296.296-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.846,72-	15.800-	15.800-	0	15.800-	37.800-	37.800-	343.543-	387.543-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.046,72-	15.800-	15.800-	0	15.800-	37.800-	37.800-	337.028-	381.028-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 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 Dorneburg - Informatikraum	22.000 EUR
2021	Förderschule Erich-Kästner Teilstandort Paul-Klee	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,21	5,00	7,00	7,00	6,00	5,00
210792	Personalaufwandsquote (%)	37,13	36,00	35,00	36,00	36,00	35,00
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.606,91	1.613,00	1.801,00	1.808,00	1.821,00	1.937,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.598,71	43.911	63.628	63.517	58.584	53.584
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	25.319,57	1.502	4.451	4.365	3.858	2.141
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.918,28	45.913	68.579	68.382	62.942	56.225
11	-	Personalaufwendungen	359.877,07-	343.071-	359.742-	372.398-	370.363-	370.205-
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.729,32-	20.794-	22.500-	12.742-	21.079-	27.185-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.832,12-	206.500-	217.500-	217.500-	217.500-	217.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.538,63-	134.764-	149.565-	160.668-	157.484-	162.571-
15	-	Transferaufwendungen	0	21.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.304,75-	219.959-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	969.281,89-	946.588-	1.022.806-	1.036.807-	1.039.926-	1.050.961-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	899.363,61-	900.675-	954.227-	968.425-	976.984-	994.735-
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)	899.363,61-	900.675-	954.227-	968.425-	976.984-	994.735-
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)	899.363,61-	900.675-	954.227-	968.425-	976.984-	994.735-
		92000080 Umlage Sportstätten	300.218,04	269.086	338.694	338.694	338.694	338.694
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.218,04	269.086	338.694	338.694	338.694	338.694
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.304,29-	6.617-	2.891-	2.800-	2.728-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.678,07-	22.413-	25.083-	22.853-	20.466-	21.063-
		92000030 IT-Druck	5.660,32-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.369,88-	32.044-	26.945-	27.607-	29.139-	29.273-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.354,30-	23.659-	20.725-	20.809-	20.909-	21.212-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.600.748,80-	3.600.763-	4.777.782-	4.786.141-	4.817.476-	5.156.620-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	73.417,20-	69.111-	73.153-	73.123-	73.123-	73.123-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	563.781,60-	564.053-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345.314,46-	4.318.660-	4.926.579-	4.933.333-	4.963.841-	5.304.048-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.944.460,03-	4.950.248-	5.542.111-	5.563.064-	5.602.131-	5.960.089-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2018 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 15.10.2016).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem daraus, dass mit Wiedereröffnung des Wananas die Nutzungsverträge zwischen der Herner Bädergesellschaft und den Herner Stadtwerken, als Träger des Südpools ab dem Jahr 2017 erneuert wurden und ab sofort eine pro-Kopf Berechnung stattfindet.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.245,12	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	16.245,12	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	104.283,58-	205.700-	79.700-	0	80.700-	12.700-	77.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.952,09-	217.800-	162.800-	0	137.800-	77.800-	152.800-
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	307.235,67-	423.500-	242.500-	0	218.500-	90.500-	230.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.990,55-	423.500-	242.500-	0	218.500-	90.500-	230.500-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	130.000-	65.000-	0	0	0	65.000-	130.000-	260.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000-	65.000-	0	0	0	75.000-	139.773-	279.773-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000-	130.000-	0	0	0	140.000-	269.773-	539.773-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	260.000-	130.000-	0	0	0	140.000-	269.773-	539.773-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	13.333,44-	15.600-	115.600-	0	115.600-	115.600-	115.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.333,44-	15.600-	115.600-	0	115.600-	115.600-	115.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.333,44-	15.600-	115.600-	0	115.600-	115.600-	115.600-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	46.688,70-	0	0	0	0	0	0	147.810-	147.810-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.911,30-	0	0	0	0	0	0	257.333-	257.333-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600,00-	0	0	0	0	0	0	405.143-	405.143-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.600,00-	0	0	0	0	0	0	405.143-	405.143-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	57.594,88-	65.000-	0	0	70.000-	0	0	122.595-	192.595-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.128,95-	80.000-	0	0	80.000-	0	0	249.129-	329.129-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.723,83-	145.000-	0	0	150.000-	0	0	371.724-	521.724-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.723,83-	145.000-	0	0	150.000-	0	0	371.724-	521.724-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.245,12	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.245,12	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.700-	14.700-	0	10.700-	12.700-	12.700-	164.800-	172.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.245,12-	0	40.000-	0	0	20.000-	20.000-	226.342-	306.342-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.245,12-	10.700-	54.700-	0	10.700-	32.700-	32.700-	391.143-	479.143-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	54.700-	0	10.700-	32.700-	32.700-	368.643-	456.643-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2018 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 im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (**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. Für das Finanzplanungsjahr 2021 ist ein weiterer Unterrichtsraum der Fachschaft Biologie geplant (**Ansatz 140.000 EUR**)

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 57.800 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Ab dem Haushaltsjahr 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.

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 2019-2021 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2019	7.210713	Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum	Biologie	150.000 EUR

Der bisher für das Finanzplanungsjahr 2019 veranschlagte NW Raum der Fachschaft Physik für die Gesamtschule Mont-Cenis wurde aufgrund der Budgetvorgaben und der anstehenden Neubaumaßnahme durch die Schulmodernisierungsgesellschaft aufgegeben.

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
2021	Gesamtschule Wanne-Eickel - 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 bürgerchaftlicher 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2108000000:							
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	396,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	116,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	45,00	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	19.736,00	19.458,00	19.384,00	19.386,00	19.177,00	19.357,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	52,92	51,00	51,00	51,00	51,00	50,00
210892	Personalaufwandsquote (%)	20,10	19,00	20,00	21,00	20,00	19,00
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	252,31	290,00	312,00	318,00	333,00	333,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.666.585,21	3.992.414	4.405.337	4.568.399	4.614.907	4.598.375
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.305,64	1.212.500	1.283.800	1.319.200	1.349.600	1.369.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,20	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108,75	922	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.792.615,80	5.206.136	5.689.137	5.887.599	5.964.507	5.968.275
11	-	Personalaufwendungen	1.819.961,29-	1.944.413-	2.269.163-	2.393.201-	2.316.502-	2.263.122-
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.410,86-	230.221-	308.793-	174.913-	289.731-	373.806-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.057,71-	2.938.600-	3.103.900-	3.057.500-	3.142.800-	3.092.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220.337,41-	297.928-	371.388-	473.346-	477.673-	531.641-
15	-	Transferaufwendungen	4.297.793,76-	4.579.600-	4.881.100-	5.159.300-	5.333.000-	5.333.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.283,98-	210.759-	231.900-	231.900-	231.900-	231.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.056.845,01-	10.201.521-	11.166.244-	11.490.161-	11.791.606-	11.826.269-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.264.229,21-	4.995.385-	5.477.107-	5.602.561-	5.827.099-	5.857.994-
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)	4.264.229,21-	4.995.385-	5.477.107-	5.602.561-	5.827.099-	5.857.994-
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)	4.264.229,21-	4.995.385-	5.477.107-	5.602.561-	5.827.099-	5.857.994-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	108.955,38-	136.715-	146.660-	133.527-	119.584-	123.068-
		92000030 IT-Druck	36.988,12-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	113.739,50-	171.610-	164.186-	171.114-	181.861-	180.472-
		92000050 IT-Aufwendungen	181.062,75-	70.976-	62.175-	62.426-	62.726-	63.637-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	230.480,52-	230.554-	193.292-	193.630-	194.898-	208.618-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.315,16-	5.001-	5.294-	5.292-	5.292-	5.292-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	38.822,76-	38.846-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.364,19-	653.703-	571.607-	565.989-	564.360-	581.087-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.979.593,40-	5.649.088-	6.048.714-	6.168.550-	6.391.459-	6.439.081-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2108 - zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet im Haushaltsjahr 2018 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.
- Im Rahmen einer Bundeszuwendung erhält die Stadt Herne einen Betrag für die Kommunale Koordinierung von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte i.H.v. 58.000 EUR.

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 Ganztage bei der Veranschlagung der Haushaltsplanansätze berücksichtigt.

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

-Es kommt zu einer Ansatzserhöhung 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 entstehen durch eine Ausschreibung von Schülerspezialverkehren erhöhte Aufwendungen.

-Das Land NRW weist den Kommunen durch Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 03. Juli 2014 Mittel zu, welche in den Jahren 2015 und 2016 direkt zur weiteren Verwendung an die Schulen des Gemeinsamen Lernens weitergeleitet wurden. Ab dem Jahr 2017 ist beabsichtigt eine Planstelle „Früherkennung für Kinder mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten“ zu schaffen, welche organisatorisch dem FB Kinder, Jugend und Familie zuzuordnen ist. Weiterhin ist geplant, mehrere FSJ Stellen im Grundschulbereich zu schaffen.

-ADV Wartung an Schulen

Der aufgrund geänderter und zeitgemäßer Lehrpläne erheblich zugenommene ADV Einsatz an den Schulen hat vermehrt Wartungsaufträge und Serviceanfragen zur Folge. Insbesondere die Aktualisierung von Software ist im laufenden Haushalt laufend durchzuführen. Darüber hinaus wird alle 5 Jahre (wieder in 2020) die Antivirensoftware SOPHOS durch einen neuen Nutzungsvertrag erneuert.

-Beratungsleistung IT

Um den stetig steigenden Anforderungen an die moderne Digitalisierung in Schulen möglichst systematisch und optimiert gerecht werden zu können, erarbeitet die Stadt Herne einen Medienentwicklungsplan. Hierfür wurde in der Vergangenheit bereits vermehrt auf externe Beratungsleistungen zurückgegriffen, welche in nicht minderem Maße aus dem laufenden Budget finanziert werden mussten. Erstmalig mit der Planung für 2018 ff. veranschlagt der Fachbereich mithin einen Haushaltsansatz um flexibler auf entsprechende Situationen reagieren zu können.

lfd. Nr. 15 Transferaufwendungen:

- Korrespondierend zu den unter der lfd. Nr. 2 benannten Zuwendungen des Landes für die OGS und der lfd. Nr. 4 (hier anteilige Elternbeiträge) erhöht sich auch der städtische Eigenanteil je Betreuungsplatz. Die Berechnung enthält in den Finanzplanungsjahren eine fortlaufende Steigerungsrate.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	151.871,81-	2.697.400-	2.925.000-	2.273.500-	2.140.500-	2.158.000-	537.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.808,46-	1.836.900-	1.451.900-	1.410.500-	1.560.400-	1.679.500-	504.700-
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	486.680,27-	4.534.300-	4.376.900-	3.684.000-	3.700.900-	3.837.500-	1.042.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486.680,27-	4.534.300-	4.376.900-	3.684.000-	3.700.900-	3.837.500-	1.042.500-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	66.056,66-	1.300.000-	882.000-	182.500-	182.500-	200.000-	204.800-	0	0
						davon:	182.500-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.797,14-	150.000-	112.000-	135.500-	135.500-	204.600-	154.800-	0	0
						davon:	135.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.853,80-	1.450.000-	994.000-	318.000-	318.000-	404.600-	359.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.853,80-	1.450.000-	994.000-	318.000-	318.000-	404.600-	359.600-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	84.344,36-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.045,66-	122.000-	125.000-	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-	0	0
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.390,02-	222.000-	225.000-	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.390,02-	222.000-	225.000-	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	109.072,86-	110.000-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.072,86-	110.000-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.072,86-	110.000-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	222.400-	183.000-	366.000-	183.000-	183.000-	183.000-	0	0
						davon:	183.000-	183.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	222.400-	183.000-	366.000-	183.000-	183.000-	183.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	222.400-	183.000-	366.000-	183.000-	183.000-	183.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.025.000-	1.710.000-	1.625.000-	1.625.000-	1.625.000-	0	1.025.000-	5.985.000-
						davon:	1.625.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.425.000-	1.075.000-	1.125.000-	1.125.000-	1.125.000-	0	1.425.000-	4.750.000-
						davon:	1.125.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.450.000-	2.785.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	2.450.000-	10.735.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.450.000-	2.785.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	2.450.000-	10.735.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.470,79-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	990.258-	990.258-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.892,80-	29.900-	27.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-	352.478-	400.478-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.363,59-	79.900-	77.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-	1.342.736-	1.390.736-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.363,59-	79.900-	77.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-	1.077.784-	1.125.784-

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2018 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 2018 ff. sind insbesondere die Verlagerungen der Grundschulstandorte GS Berliner Platz/ GS Schulstraße an den Standort der Hauptschule Hans-Tilkowski 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 112.900 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.

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 183.000 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. 183.0000 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.

Mit dem Haushaltplan 2017 ff. wurden bereits für das Finanzplanungsjahr 2018 Beträge zur Durchführung der Maßnahme "Erweiterungsbau Grundschule Laurentius" veranschlagt. Der bisher eingeplante Betrag wurde dem Planungsstand angepasst. Für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt der FB insgesamt **2.785.000 EUR** (Erweiterungsbau Laurentius 1.785.000 EUR, Ausbau digitale Infrastruktur 750.000 EUR und "Gesunde Schule 2020" 250.000 EUR) und für die Finanzplanungsjahre 2019-2021 je insgesamt **2.750.000 EUR** (für den Ausbau der digitalen Infrastruktur 750.000 EUR) und 250.000 EUR für die "Gesunde Schule 2020", sowie je 1.750.000 EUR für den Ausbau der schulische Infrastruktur.

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 (jährlich 3.000 EUR):

Die geplanten Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Medienwerkstatt (Beamer, Videokameras, DVD-Recorder, etc.) vorgesehen.

Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 12.000 EUR ab 2019 jährlich 22.000 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.259,78	1.358.707	2.044.521	2.041.799	2.039.351	2.037.126
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.254,45	2.247.600	2.225.600	2.235.600	2.235.600	2.235.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639,60	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.753,78	102.070	98.748	98.748	98.748	98.748
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.390.825,71	3.719.677	4.377.969	4.385.247	4.382.799	4.380.573
11	-	Personalaufwendungen	7.423.784,52-	7.267.896-	7.925.547-	8.176.069-	8.173.293-	8.201.494-
12	-	Versorgungsaufwendungen	181.838,60-	292.123-	387.306-	219.341-	363.333-	468.869-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.728,99-	2.982.900-	3.455.600-	3.590.400-	3.470.400-	3.470.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.687,16-	135.130-	138.409-	142.752-	143.610-	140.268-
15	-	Transferaufwendungen	645.467,31-	701.500-	691.500-	691.500-	691.500-	691.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.241,32-	660.032-	650.600-	650.600-	650.600-	650.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.434.747,90-	12.039.581-	13.248.961-	13.470.662-	13.492.737-	13.623.131-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	8.043.922,19-	8.319.904-	8.870.993-	9.085.415-	9.109.938-	9.242.558-
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)	8.043.922,19-	8.319.904-	8.870.993-	9.085.415-	9.109.938-	9.242.558-
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)	8.043.922,19-	8.319.904-	8.870.993-	9.085.415-	9.109.938-	9.242.558-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	650,00	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	16.965,00	56.600	53.300	53.300	53.300	53.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.615,00	57.100	53.800	53.800	53.800	53.800
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	6.089,28-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	238.260,00-	238.260-	238.260-	238.260-	238.260-	238.260-
		92000010 Investitionskreditzinsen	9.912,91-	9.925-	8.672-	8.401-	8.184-	8.272-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	191.450,31-	230.306-	248.174-	224.534-	201.091-	206.949-
		92000030 IT-Druck	36.651,90-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	404.121,03-	692.145-	597.234-	610.039-	643.206-	647.472-
		92000050 IT-Aufwendungen	531.293,41-	451.410-	409.624-	411.277-	413.257-	419.253-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.650.011,44-	3.650.083-	4.381.286-	4.388.951-	4.417.685-	4.728.684-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	30.293,28-	28.508-	30.175-	30.173-	30.173-	30.173-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	541.927,08-	541.998-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.640.010,64-	5.849.636-	5.941.426-	5.940.635-	5.980.856-	6.308.064-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	13.666.317,83-	14.112.440-	14.758.618-	14.972.250-	15.036.994-	15.496.822-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.837,40	640.000	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	8.837,40	640.000	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	25.962,31-	830.000-	107.500-	0	0	30.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.892,46-	85.300-	122.800-	0	110.300-	110.300-	140.300-
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	82.854,77-	915.300-	230.300-	0	110.300-	140.300-	140.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.017,37-	275.300-	230.300-	0	110.300-	140.300-	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	316.500,00-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.500,00-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	316.500,00-	346.900-	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)	316.500,00-	346.900-	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)	316.500,00-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.560,77-	9.084-	10.391-	9.441-	8.455-	8.701-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.560,77-	9.084-	10.391-	9.441-	8.455-	8.701-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	325.060,77-	355.984-	357.291-	356.341-	355.355-	355.601-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2501	Martin Opitz Bibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen (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 zurückgezogen. 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 bisherige Zuwendungshöhe.
Derzeit werden Gespräche mit dem Bund über die zukünftige Festlegung der Zuwendungshöhen geführt.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2502000000:							
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	1.305,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
250202	Weiterbildungsichte (%)	276,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veransth. (%)	88,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	17.785,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	80,08	63,00	79,00	79,00	78,00	78,00
250292	Personalaufwandsquote (%)	44,66	43,00	35,00	36,00	36,00	36,00
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	70,59	102,00	107,00	108,00	110,00	115,00

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produkt **2502** Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.491,10	1.143.413	1.806.958	1.804.643	1.803.811	1.803.811
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.127,61	580.000	588.000	588.000	588.000	588.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.639,60	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,44	76	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.829.299,75	1.727.288	2.396.558	2.394.243	2.393.411	2.393.411
11	-	Personalaufwendungen	1.020.088,16-	951.585-	1.058.603-	1.091.023-	1.091.994-	1.096.770-
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.925,33-	18.932-	48.195-	27.291-	45.186-	58.284-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.041,07-	1.307.700-	1.769.500-	1.769.500-	1.769.500-	1.769.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.209,57-	32.919-	32.806-	33.280-	34.150-	37.553-
15	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.237,54-	129.745-	137.400-	137.400-	137.400-	137.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.284.301,67-	2.442.681-	3.048.304-	3.060.293-	3.080.030-	3.101.307-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	455.001,92-	715.392-	651.746-	666.051-	686.619-	707.896-
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)	455.001,92-	715.392-	651.746-	666.051-	686.619-	707.896-
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)	455.001,92-	715.392-	651.746-	666.051-	686.619-	707.896-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	650,00	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	16.965,00	56.600	53.300	53.300	53.300	53.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.615,00	57.100	53.800	53.800	53.800	53.800
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	95.280,00-	95.280-	95.280-	95.280-	95.280-	95.280-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.678,10-	21.914-	18.857-	16.824-	15.068-	15.507-
		92000030 IT-Druck	12.385,42-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	53.119,39-	92.327-	79.894-	81.538-	85.941-	86.547-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	519.147,12-	519.219-	897.073-	898.643-	904.526-	968.204-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	3.414,36-	3.216-	3.404-	3.403-	3.403-	3.403-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	116.075,28-	116.146-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.099,67-	848.102-	1.116.509-	1.117.687-	1.126.217-	1.190.940-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.255.486,59-	1.506.394-	1.714.455-	1.729.938-	1.759.036-	1.845.036-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2502	Volkshochschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Lfd. Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es werden 454.100 € mehr an Zuwendungen durch das BAMF aufgrund der Ausweitung der Kurse erwartet.

Es werden 39.000 € mehr an Zuwendungen durch an ESF-BAMF-Mitteln aufgrund der Neueinrichtung von Kursen erwartet.

Es werden 22.000 € mehr an Zuwendungen an Mitteln nach dem WbG erwartet.

Es werden 146.000 € an Zuwendungen von ESF-Landesmitteln erwartet.

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

Durch Ausweitung des Kursangebotes insbesondere im Bereich der Integrationskurse wird ein Mehraufwand in Höhe von 483.800 € erwartet.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	21.518,19-	0	0	0	0	30.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.346,97-	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	70.800-
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	44.865,16-	40.800-	40.800-	0	40.800-	70.800-	70.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.865,16-	40.800-	40.800-	0	40.800-	70.800-	70.800-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	21.518,19-	0	0	0	0	0	0	21.518-	21.518-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.900,00-	0	0	0	0	0	0	17.900-	17.900-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.418,19-	0	0	0	0	0	0	39.418-	39.418-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.418,19-	0	0	0	0	0	0	39.418-	39.418-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.000-	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.446,97-	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	70.800-	34.225-	64.225-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,97-	40.800-	40.800-	0	40.800-	70.800-	70.800-	34.225-	94.225-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.446,97-	40.800-	40.800-	0	40.800-	70.800-	70.800-	34.225-	94.225-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2503000000:							
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	99,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	117.417,00	132.750,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,87	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00
250392	Personalaufwandsquote (%)	47,18	47,00	46,00	50,00	47,00	45,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.714,93	51.000	51.050	51.050	51.050	51.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.711,76	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.862,84	53.462	49.300	49.300	49.300	49.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	364.289,53	502.462	498.350	498.350	498.350	498.350
11	-	Personalaufwendungen	1.019.060,14-	1.193.110-	1.212.687-	1.297.734-	1.228.459-	1.177.023-
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.807,88-	190.282-	238.072-	134.813-	223.333-	288.228-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.023,69-	555.300-	553.500-	553.500-	553.500-	553.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.120,56-	8.680-	8.533-	8.678-	7.408-	5.476-
15	-	Transferaufwendungen	287.167,31-	312.800-	302.800-	302.800-	302.800-	302.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.583,22-	289.154-	287.300-	287.300-	287.300-	287.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.159.762,80-	2.549.325-	2.602.891-	2.584.824-	2.602.801-	2.614.327-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.795.473,27-	2.046.863-	2.104.541-	2.086.474-	2.104.451-	2.115.977-
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)	1.795.473,27-	2.046.863-	2.104.541-	2.086.474-	2.104.451-	2.115.977-
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)	1.795.473,27-	2.046.863-	2.104.541-	2.086.474-	2.104.451-	2.115.977-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	5.816,28-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	41.247,41-	54.145-	52.203-	47.205-	42.276-	43.508-
		92000030 IT-Druck	3.082,35-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	65.688,21-	101.036-	85.216-	90.092-	96.297-	94.599-
		92000050 IT-Aufwendungen	265.646,78-	225.705-	204.812-	205.638-	206.629-	209.626-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.285.614,00-	1.285.605-	1.581.030-	1.583.796-	1.594.165-	1.706.392-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.582,52-	5.253-	5.560-	5.560-	5.560-	5.560-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	13.750,80-	13.751-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.428,35-	1.689.494-	1.933.321-	1.936.792-	1.949.426-	2.064.185-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.481.901,62-	3.736.358-	4.037.862-	4.023.266-	4.053.877-	4.180.162-

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. 80.000 EUR "Tage Alter Musik", ca. 90.000 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. 70.000 EUR Kultur und Schule/Kulturstrolche/-rucksack, Integrationsprojekte

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	748,51-	2.500-	10.000-	0	2.500-	2.500-	5.000-
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	748,51-	2.500-	10.000-	0	2.500-	2.500-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	748,51-	2.500-	10.000-	0	2.500-	2.500-	5.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	748,51-	2.500-	10.000-	0	2.500-	2.500-	5.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,51-	2.500-	10.000-	0	2.500-	2.500-	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	748,51-	2.500-	10.000-	0	2.500-	2.500-	5.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2504000000:							
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	5,00	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 (%)	11,04	19,00	17,00	18,00	18,00	18,00
250492	Personalaufwandsquote (%)	52,92	45,00	48,00	49,00	48,00	47,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.880,58	14.188	15.488	15.488	15.488	14.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.170,67	173.600	163.600	173.600	173.600	173.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.239,87	121	1.248	1.248	1.248	1.248
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.291,12	187.908	180.336	190.336	190.336	189.248
11	-	Personalaufwendungen	499.864,97-	435.503-	496.923-	516.241-	510.547-	507.916-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.474,68-	30.100-	37.988-	21.532-	35.618-	45.902-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.010,24-	405.400-	393.600-	408.400-	408.400-	408.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.779,31-	18.191-	22.536-	26.150-	29.506-	28.445-
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.409,14-	47.530-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	944.538,34-	976.725-	1.037.347-	1.058.623-	1.070.371-	1.076.963-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	840.247,22-	788.816-	857.011-	868.288-	880.036-	887.715-
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)	840.247,22-	788.816-	857.011-	868.288-	880.036-	887.715-
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)	840.247,22-	788.816-	857.011-	868.288-	880.036-	887.715-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	273,00-	3.000-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.121,57-	19.444-	23.785-	21.368-	19.137-	19.695-
		92000030 IT-Druck	1.176,91-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.803,60-	40.351-	36.976-	38.002-	40.147-	40.220-
		92000050 IT-Aufwendungen	59.032,40-	50.157-	45.514-	45.698-	45.918-	46.584-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	391.855,08-	391.844-	366.759-	367.401-	369.806-	395.840-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	10.235,52-	9.631-	10.194-	10.194-	10.194-	10.194-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	82.415,04-	82.416-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.913,12-	596.843-	484.729-	485.163-	487.702-	515.033-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.422.160,34-	1.385.659-	1.341.740-	1.353.450-	1.367.738-	1.402.748-

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. 110.000 EUR Theater/Kleinkunst, ca. 90.000 EUR Ausstellungsaktivitäten, ca. 35.000 EUR Konzerte, ca. 42.000 EUR Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, ca. 75.000 EUR Jugendkultur, ca. 5.000 EUR Extraschicht, ca. 34.000 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. 25.000 EUR Technikmieten, Büromaterial, GEMA, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.837,40	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	8.837,40	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	19.954,92-	22.500-	50.000-	0	45.000-	45.000-	42.500-
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	19.954,92-	22.500-	50.000-	0	45.000-	45.000-	42.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.117,52-	22.500-	50.000-	0	45.000-	45.000-	42.500-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.837,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.837,40	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.954,92-	22.500-	50.000-	0	45.000-	45.000-	42.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.954,92-	22.500-	50.000-	0	45.000-	45.000-	42.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.117,52-	22.500-	50.000-	0	45.000-	45.000-	42.500-	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 das Jahr 2018 werden dafür 25.000.- bis 30.000.-, für die Folgejahre jeweils 20.000.- bis 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2505000000:							
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	59.828,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	86,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	607,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,54	15,00	14,00	14,00	14,00	13,00
250592	Personalaufwandsquote (%)	73,63	67,00	69,00	69,00	70,00	70,00
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	26,81	26,00	26,00	26,00	26,00	27,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804,69	5.441	5.641	5.641	5.641	5.558
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.383,54	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.120,19	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	71.308,42	143.241	143.441	143.441	143.441	143.358
11	-	Personalaufwendungen	696.178,41-	630.000-	712.200-	725.700-	738.800-	752.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.642,64-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.134,20-	236.800-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.670,92-	16.569-	15.655-	15.671-	14.628-	13.634-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.847,76-	56.800-	54.900-	54.900-	54.900-	54.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	945.473,93-	940.169-	1.034.955-	1.048.471-	1.060.528-	1.073.034-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	874.165,51-	796.928-	891.513-	905.029-	917.086-	929.676-
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)	874.165,51-	796.928-	891.513-	905.029-	917.086-	929.676-
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)	874.165,51-	796.928-	891.513-	905.029-	917.086-	929.676-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.678,06-	23.436-	26.256-	23.992-	21.487-	22.113-
		92000030 IT-Druck	2.970,26-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	37.907,02-	62.243-	54.868-	55.458-	58.216-	59.067-
		92000050 IT-Aufwendungen	59.032,54-	50.157-	45.514-	45.697-	45.917-	46.584-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	423.069,48-	423.074-	525.358-	526.277-	529.722-	567.014-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.648,44-	4.374-	4.630-	4.630-	4.630-	4.630-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	183.554,88-	183.555-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.860,68-	746.838-	656.625-	656.054-	659.972-	699.408-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.604.026,19-	1.543.765-	1.548.139-	1.561.083-	1.577.058-	1.629.084-

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. 15.000 für Aktivitäten im "Alten Wartesaal", ca. 25.000 EUR Aufsichtsdienste

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 10.000 EUR Porto/Telefon, ca. 35.000 EUR Exponate, Kleininventar, Büro- und Verbrauchsmaterial, Transporte/Versicherungen/Mitgliedschaften, ca. 7.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	640.000	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	640.000	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	810.000-	107.500-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,22-	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	1.379,22-	813.000-	110.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.379,22-	173.000-	110.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.000-	0	0	0	0	0	415.537-	415.537-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	72.055-	72.055-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	487.591-	487.591-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	487.591-	487.591-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	107.500-	0	0	0	0	800.000-	907.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	107.500-	0	0	0	0	800.000-	907.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	107.500-	0	0	0	0	160.000-	267.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.379,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.379,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2506000000:							
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
250602	Teilnehmer/innen "Jekits" (Personen)	120,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	3.312,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	34,70	38,00	35,00	35,00	34,00	34,00
250692	Personalaufwandsquote (%)	90,31	90,00	90,00	91,00	90,00	90,00
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	690,49	877,00	975,00	990,00	1.010,00	1.040,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.482,55	118.652	139.019	139.019	138.719	138.719
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.263,25	811.200	791.200	791.200	791.200	791.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	214,13	89	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	876.959,93	929.941	930.219	930.219	929.919	929.919
11	-	Personalaufwendungen	2.282.006,45-	2.220.090-	2.374.143-	2.425.920-	2.459.902-	2.496.334-
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.059,50-	22.123-	26.452-	14.991-	24.871-	32.146-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.942,00-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.572,08-	24.945-	25.098-	25.384-	25.565-	25.088-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.376,92-	54.669-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.526.956,95-	2.476.827-	2.634.593-	2.675.194-	2.719.238-	2.762.467-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.649.997,02-	1.546.886-	1.704.374-	1.744.975-	1.789.319-	1.832.548-
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)	1.649.997,02-	1.546.886-	1.704.374-	1.744.975-	1.789.319-	1.832.548-
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)	1.649.997,02-	1.546.886-	1.704.374-	1.744.975-	1.789.319-	1.832.548-
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	3.304,29-	3.308-	2.891-	2.800-	2.728-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.799,64-	43.459-	49.559-	44.864-	40.181-	41.351-
		92000030 IT-Druck	5.660,28-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	123.712,36-	217.366-	181.990-	184.376-	193.775-	196.240-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	269.502,12-	269.509-	446.059-	446.839-	449.764-	481.427-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.191,04-	5.826-	6.166-	6.166-	6.166-	6.166-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	49.743,72-	49.743-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.893,45-	732.190-	829.645-	828.026-	835.594-	870.922-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.286.890,47-	2.279.076-	2.534.019-	2.573.001-	2.624.914-	2.703.470-

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. 20.000 EUR Landesfördermittel, ca. 110.000 EUR Fördermittel "JEKITS"

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

Aufwand

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

Z. 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	4.444,12-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.452,03-	7.500-	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	11.896,15-	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.896,15-	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.444,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.452,03-	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.896,15-	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.896,15-	7.500-	10.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2507000000:							
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	2.726,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	53,00	16,00	50,00	50,00	50,00	50,00
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	35,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	1.115,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,07	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
250792	Personalaufwandsquote (%)	90,20	85,00	87,00	91,00	88,00	86,00
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	216,83	296,00	250,00	250,00	253,00	259,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,74	395	297	297	297	148
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918,10	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	19,02	123	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.825,86	6.118	5.897	5.897	5.897	5.748
11	-	Personalaufwendungen	297.133,02-	277.008-	371.791-	388.352-	380.992-	376.652-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.460,28-	30.685-	36.598-	20.714-	34.325-	44.309-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,79-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.797,65-	2.331-	1.762-	1.635-	1.625-	860-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,39-	10.534-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.432,13-	327.559-	427.451-	428.002-	434.241-	439.121-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	322.606,27-	321.441-	421.554-	422.105-	428.344-	433.373-
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)	322.606,27-	321.441-	421.554-	422.105-	428.344-	433.373-
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)	322.606,27-	321.441-	421.554-	422.105-	428.344-	433.373-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.004,34-	7.956-	11.104-	9.865-	8.836-	9.093-
		92000030 IT-Druck	336,26-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.600,92-	24.637-	27.383-	28.284-	29.942-	29.903-
		92000050 IT-Aufwendungen	59.032,76-	50.157-	45.514-	45.697-	45.917-	46.583-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	179.177,52-	179.185-	118.949-	119.157-	119.937-	128.381-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	9.330,36-	9.330-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.482,16-	271.265-	202.950-	203.003-	204.632-	213.960-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	591.088,43-	592.706-	624.504-	625.108-	632.976-	647.332-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	4.335,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	186.237,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	54.326,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	305,00	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)	49.479,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,15	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00
250892	Personalaufwandsquote (%)	83,49	74,00	80,00	76,00	81,00	81,00
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	11,44	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,19	25.617	26.067	25.661	24.345	23.439
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.597,62	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.256,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	137.851,10	222.717	223.167	222.761	221.445	220.539
11	-	Personalaufwendungen	1.609.453,37-	1.560.600-	1.699.200-	1.731.100-	1.762.600-	1.794.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.468,29-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.492,00-	315.700-	324.300-	444.300-	324.300-	324.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.537,07-	31.495-	32.020-	31.954-	30.728-	29.213-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.831,35-	71.600-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.927.782,08-	1.979.395-	2.116.520-	2.268.354-	2.178.628-	2.209.013-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.789.930,98-	1.756.678-	1.893.353-	2.045.593-	1.957.183-	1.988.473-
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)	1.789.930,98-	1.756.678-	1.893.353-	2.045.593-	1.957.183-	1.988.473-
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)	1.789.930,98-	1.756.678-	1.893.353-	2.045.593-	1.957.183-	1.988.473-
		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	6.608,62-	6.617-	5.781-	5.600-	5.456-	5.515-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	44.360,42-	50.869-	56.017-	50.974-	45.652-	46.982-
		92000030 IT-Druck	11.040,42-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	90.289,53-	154.186-	130.906-	132.290-	138.889-	140.896-
		92000050 IT-Aufwendungen	88.548,93-	75.235-	68.271-	68.546-	68.876-	69.875-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	581.646,12-	581.648-	446.059-	446.839-	449.764-	481.427-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	221,40-	208-	221-	221-	221-	221-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	87.057,00-	87.057-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.772,44-	955.820-	707.255-	704.470-	708.857-	744.916-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.699.703,42-	2.712.498-	2.600.608-	2.750.063-	2.666.041-	2.733.390-

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 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 2019 erfolgt hier einmalig zusätzlich die Veranschlagung von rd. 120.000.- für den Austausch des Bodenbelages in der Hauptbibliothek Herne-Mitte im Zusammenhang mit in den Jahren 2018/19 geplanten Sanierungsarbeiten.

Diese Planung ist gegenwärtig noch vorläufig. Die konkrete Umsetzung ist von den Bauabschnitten der sehr umfangreichen Arbeiten abhängig.

Zeile 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 30.000 EUR für digitale Medien, ca. 7.000 EUR Porto/Telefon, ca. 12.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 8.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, Versicherungen, Transporte etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.010,81-	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	4.010,81-	29.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.010,81-	29.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.010,81-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	146.339-	146.339-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010,81-	29.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	166.339-	166.339-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.010,81-	29.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	166.339-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.373.327,73	11.449.169	5.418.138	4.160.622	3.604.173	3.390.973
3	+	Sonstige Transfererträge	2.292.127,46	1.592.600	2.107.600	2.107.600	2.107.600	2.107.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.756,88	772.500	658.500	521.700	441.900	384.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.935.436,68	43.580.200	54.632.600	52.478.000	54.660.800	57.043.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.462,81	12.940	6.418	6.418	6.418	6.418
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.309.111,56	57.407.410	62.823.256	59.274.339	60.820.891	62.933.391
11	-	Personalaufwendungen	11.033.042,84-	11.070.735-	11.751.092-	12.427.805-	11.978.198-	11.658.899-
12	-	Versorgungsaufwendungen	938.810,77-	1.628.829-	1.736.860-	983.585-	1.629.620-	2.102.812-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827.560,64-	6.979.950-	7.173.550-	6.186.850-	6.031.150-	5.915.950-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.885,89-	14.204-	64.442-	82.516-	83.940-	85.049-
15	-	Transferaufwendungen	56.336.412,39-	49.206.600-	51.728.300-	52.518.100-	54.059.800-	56.263.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.758.637,05-	57.474.945-	60.603.700-	52.942.200-	53.943.100-	54.985.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	133.905.349,58-	126.375.263-	133.057.944-	125.141.057-	127.725.808-	131.011.509-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	63.596.238,02-	68.967.853-	70.234.688-	65.866.717-	66.904.917-	68.078.119-
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)	63.596.238,02-	68.967.853-	70.234.688-	65.866.717-	66.904.917-	68.078.119-
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)	63.596.238,02-	68.967.853-	70.234.688-	65.866.717-	66.904.917-	68.078.119-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.281.059,22-	2.069.073-	2.070.013-	1.877.423-	1.681.389-	1.730.379-
		92000030 IT-Druck	34.017,84-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	572.369,61-	948.532-	845.078-	883.083-	939.600-	930.585-
		92000050 IT-Aufwendungen	710.990,65-	752.044-	636.483-	639.051-	642.128-	651.444-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.778.840,16-	5.747.136-	2.378.979-	2.383.141-	2.398.743-	2.567.611-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	15.213,12-	14.315-	15.152-	15.152-	15.152-	15.152-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	42.275,28-	42.275-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434.765,88-	9.573.675-	5.946.004-	5.798.150-	5.677.313-	5.895.471-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	69.031.003,90-	78.541.528-	76.180.692-	71.664.867-	72.582.230-	73.973.590-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.341,96	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	2.341,96	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	12.968,76-	31.900-	40.100-	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	12.968,76-	31.900-	40.100-	0	20.900-	20.900-	20.900-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.626,80-	31.900-	40.100-	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 Rentenkontenklärungen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3101000000:							
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	69,00	50,00	69,00	69,00	69,00	69,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
310103	Rentantragsaufnahmen (Stück)	1.549,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
310191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310192	Personalaufwandsquote (%)	83,60	75,00	78,00	81,00	79,00	77,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,23	65	65	49	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	63,28	432	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128,51	498	65	49	0	0
11	-	Personalaufwendungen	385.731,99-	374.113-	379.860-	412.742-	382.473-	359.461-
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.867,01-	107.957-	96.871-	54.920-	90.931-	117.289-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227,32-	227-	227-	195-	97-	97-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.577,51-	13.125-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	461.403,83-	497.723-	491.558-	482.457-	488.101-	491.447-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	461.275,32-	497.225-	491.493-	482.408-	488.101-	491.447-
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)	461.275,32-	497.225-	491.493-	482.408-	488.101-	491.447-
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)	461.275,32-	497.225-	491.493-	482.408-	488.101-	491.447-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.782,52-	8.634-	9.729-	9.443-	8.458-	8.704-
		92000030 IT-Druck	728,55-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.620,60-	27.352-	25.930-	27.845-	29.926-	29.096-
		92000050 IT-Aufwendungen	64.759,61-	53.233-	56.486-	56.714-	56.987-	57.814-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	28.525,44-	28.525-	29.737-	29.789-	29.984-	32.095-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	11.911,56-	11.912-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.328,28-	129.956-	122.182-	124.092-	125.656-	128.009-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	586.603,60-	627.181-	613.675-	606.499-	613.756-	619.456-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3102000000:							
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	180,79	187,00	199,00	210,00	223,00	237,00
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,85	53,00	53,00	54,00	56,00	58,00
310292	Personalaufwandsquote (%)	8,60	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.954,68	16.117	16.430	16.430	16.430	16.430
3	+	Sonstige Transfererträge	677.937,40	556.300	606.300	606.300	606.300	606.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.617.916,83	17.042.000	18.054.000	19.652.000	21.409.000	23.342.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.448,23	7.129	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.317.257,14	17.621.546	18.681.730	20.279.730	22.036.730	23.969.730
11	-	Personalaufwendungen	2.752.102,88-	2.755.867-	2.896.331-	3.103.003-	2.933.469-	2.807.240-
12	-	Versorgungsaufwendungen	303.450,48-	531.545-	581.168-	329.077-	545.251-	703.592-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.837,75-	97.800-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.694,84-	9.699-	12.987-	15.405-	16.921-	18.054-
15	-	Transferaufwendungen	28.629.832,23-	29.711.000-	31.559.000-	33.370.200-	35.344.600-	37.499.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.881,24-	287.761-	345.200-	345.200-	345.200-	345.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.008.799,42-	33.393.672-	35.481.086-	37.249.286-	39.271.841-	41.459.485-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.691.542,28-	15.772.127-	16.799.356-	16.969.556-	17.235.112-	17.489.756-
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)	16.691.542,28-	15.772.127-	16.799.356-	16.969.556-	17.235.112-	17.489.756-
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)	16.691.542,28-	15.772.127-	16.799.356-	16.969.556-	17.235.112-	17.489.756-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	391.461,21-	415.829-	471.319-	428.518-	383.773-	394.955-
		92000030 IT-Druck	18.662,21-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	136.706,50-	224.961-	203.128-	214.981-	229.882-	225.649-
		92000050 IT-Aufwendungen	229.962,92-	246.998-	207.941-	208.780-	209.786-	212.829-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	206.496,48-	206.484-	173.467-	173.771-	174.908-	187.222-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	13.858,56-	13.859-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.147,88-	1.108.132-	1.055.855-	1.026.050-	998.350-	1.020.655-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	17.688.690,16-	16.880.258-	17.855.211-	17.995.606-	18.233.462-	18.510.410-

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 für das Jahr 2018 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 % geplant werden muss. Für die mittelfristige Planung wurde bei den Leistungen für die Grundsicherung ebenfalls von einer Steigerung der Transferaufwendungen um 10 % ausgegangen.

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 an die tatsächliche Entwicklung angepasst und um 11 % erhöht.

Die ebenfalls hier angesiedelte HSP-Maßnahme zur Verbesserung der Steuerung der Hilfe zur Pflege (HSP 109) hat auch im Haushaltsjahr 2016 alle Erwartungen erfüllt. Die Arbeit der dazu eingestellten Pflegefachkräfte hat zu Einsparungen von rd. 442.000,- € geführt. Der Konsolidierungsbeitrag wurde 2018 wie in den Vorjahren mit einem Mindestbetrag von 300.000 € eingeplant, könnte aber im Best Case sogar 500.000 € betragen.

Die seit 2017 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.341,96	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	2.341,96	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	12.968,76-	31.000-	39.200-	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	12.968,76-	31.000-	39.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.626,80-	31.000-	39.200-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.341,96	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341,96	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.968,76-	31.000-	39.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	162.308-	261.508-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.968,76-	31.000-	39.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	162.308-	261.508-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.626,80-	31.000-	39.200-	0	20.000-	20.000-	20.000-	158.208-	257.408-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3102	Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Im Jahr 2018 sind vom FB Soziales einmalig 24 neue Büroarbeitsplätze für Mitarbeiter/innen einzurichten, die im Rahmen von Umzügen eine neue Büroausstattung benötigen. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3103000000:							
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	264,76	258,00	230,00	205,00	209,00	214,00
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,95	38,00	49,00	48,00	48,00	48,00
310392	Personalaufwandsquote (%)	6,52	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.750,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	23.913.469,14	24.371.500	32.177.700	28.345.600	28.771.400	29.205.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.544,97	1.945	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.985.764,11	24.373.445	32.217.700	28.385.600	28.811.400	29.245.400
11	-	Personalaufwendungen	4.232.143,26-	4.281.911-	4.622.796-	4.844.417-	4.732.995-	4.660.422-
12	-	Versorgungsaufwendungen	285.512,68-	485.596-	512.802-	290.408-	481.160-	620.910-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.482,08-	3.136.100-	3.222.900-	3.097.100-	3.159.000-	3.222.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.045,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.577.192,16-	56.609.910-	59.689.500-	52.037.600-	53.051.000-	54.084.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.919.375,18-	64.518.517-	68.052.998-	60.274.525-	61.429.156-	62.592.932-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	40.933.611,07-	40.145.072-	35.835.298-	31.888.925-	32.617.756-	33.347.532-
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)	40.933.611,07-	40.145.072-	35.835.298-	31.888.925-	32.617.756-	33.347.532-
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)	40.933.611,07-	40.145.072-	35.835.298-	31.888.925-	32.617.756-	33.347.532-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.414.863,72-	1.061.232-	1.051.080-	955.813-	856.009-	880.951-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	211.582,21-	379.826-	338.488-	350.662-	371.830-	370.537-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.445,93-	1.441.057-	1.389.569-	1.306.475-	1.227.839-	1.251.488-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	42.560.057,00-	41.586.130-	37.224.867-	33.195.400-	33.845.595-	34.599.019-

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 Steigerungen der Aufwandssserwartungen. Berücksichtigt wurden insbesondere eine erwartete Fallzahlsteigerung sowie die Kostensteigerungen bei den Mietneben- und Energiekosten. Der so prognostizierte Kostenanstieg beträgt summiert 3,6 %. 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. Da ab dem 18.03.2018 für syrische Flüchtlinge der Familiennachzug möglich ist, wurden die Aufwendungen entsprechend erhöht. Ab dem Jahr 2019 wurde ein Wegfall sämtlicher Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, die mit Flüchtlingen zusammenhängen, angenommen.

Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (KdU) umfasst 27,6%. Im Jahr 2018 werden nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen weitere 7,9 % des KdU-Aufwandes erstattet, ab dem Jahr 2019 werden 10,2 % erstattet. Die Erträge sind auch hier korrespondierend zu den Aufwendungserwartungen 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 die neuen Projekte "Öffentlich geförderte Beschäftigung" und "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" entstehen, im Jahr 2018 berücksichtigt. Hierfür ist eine Kompensation aufgrund von eingesparter KDU-Kosten zu erwarten.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3104000000:							
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	112,56	55,00	35,00	27,00	25,00	24,00
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	141,05	115,00	75,00	70,00	66,00	64,00
310492	Personalaufwandsquote (%)	3,48	6,00	13,00	17,00	17,00	18,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.477.350,71	10.765.167	4.938.267	3.753.167	3.259.367	3.061.867
3	+	Sonstige Transfererträge	20.752,52	36.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.442.827,36	63.800	63.800	63.800	63.800	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,68	342	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.940.976,27	10.865.608	5.028.367	3.843.267	3.349.467	3.088.167
11	-	Personalaufwendungen	640.543,10-	555.355-	855.489-	903.035-	872.893-	851.686-
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.848,86-	85.302-	119.881-	67.900-	112.483-	145.164-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.628,18-	232.750-	183.150-	183.150-	183.150-	9.550-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	293,22-	175-	293-	293-	293-	264-
15	-	Transferaufwendungen	17.422.816,52-	8.545.500-	5.487.400-	4.279.400-	3.874.300-	3.774.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.553,50-	19.952-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.391.683,38-	9.439.034-	6.674.513-	5.462.079-	5.071.419-	4.809.063-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.549.292,89	1.426.574	1.646.146-	1.618.812-	1.721.952-	1.720.896-
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)	7.549.292,89	1.426.574	1.646.146-	1.618.812-	1.721.952-	1.720.896-
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)	7.549.292,89	1.426.574	1.646.146-	1.618.812-	1.721.952-	1.720.896-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	89.499,12-	126.440-	94.730-	81.323-	72.830-	74.953-
		92000030 IT-Druck	504,37-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.188,79-	47.018-	61.341-	63.996-	68.055-	67.480-
		92000050 IT-Aufwendungen	30.661,80-	32.933-	58.030-	58.264-	58.545-	59.394-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	139.046,40-	139.065-	163.555-	163.841-	164.914-	176.523-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.182,92-	2.183-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.083,40-	347.640-	377.656-	367.425-	364.344-	378.350-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.263.209,49	1.078.934	2.023.803-	1.986.237-	2.086.296-	2.099.246-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3104	Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bei der Berechnung des Transferaufwandes wurde eine Personenzahl von durchschnittlich 720 berechtigten Leistungsempfängern angenommen. Bei diesen Aufwendungen sind außerdem Kostensteigerungen durch den Wechsel der Unterbringung von städtischen Einrichtungen in privaten Wohnraum, die tendenziell teurer ist, berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Erträge (Landeserstattung) wurde eine Personenzahl von durchschnittlich 500 berechtigten Leistungsempfängern angenommen, weil ein Teil aufgrund des Aufenthaltsstatus nicht erstattungsfähig ist.

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.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	2.627-	2.627-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.627-	2.627-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.627-	2.627-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3105000000:							
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	14,25	11,00	14,00	9,00	9,00	9,00
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	37,47	42,00	28,00	32,00	31,00	27,00
310592	Personalaufwandsquote (%)	25,06	28,00	28,00	42,00	46,00	46,00

Produktbereich **31** Soziale Leistungen
 Produkt **3105** Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.668,71	567.034	260.690	198.290	172.290	161.890
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.984,38	747.500	633.500	496.700	416.900	359.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,90	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.367,03	1.633	1.418	1.418	1.418	1.418
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.320.561,02	1.316.167	895.608	696.408	590.608	523.208
11	-	Personalaufwendungen	883.249,82-	876.433-	874.840-	908.897-	899.490-	895.230-
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.716,26-	53.872-	66.856-	37.851-	62.741-	80.945-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.722,58-	2.117.500-	2.099.300-	1.094.300-	861.600-	856.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.488,03-	2.462-	49.708-	65.333-	65.299-	65.283-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.735,43-	53.512-	63.700-	49.100-	46.600-	45.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.523.912,12-	3.103.779-	3.154.403-	2.155.480-	1.935.729-	1.943.558-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	2.203.351,10-	1.787.612-	2.258.796-	1.459.073-	1.345.122-	1.420.350-
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)	2.203.351,10-	1.787.612-	2.258.796-	1.459.073-	1.345.122-	1.420.350-
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)	2.203.351,10-	1.787.612-	2.258.796-	1.459.073-	1.345.122-	1.420.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	112.068,44-	133.927-	63.050-	57.084-	51.124-	52.613-
		92000030 IT-Druck	784,60-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	79.472,76-	81.796-	65.096-	66.910-	70.732-	70.892-
		92000050 IT-Aufwendungen	61.323,30-	65.866-	72.538-	72.830-	73.181-	74.243-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.236.095,40-	5.204.373-	1.823.884-	1.827.075-	1.839.036-	1.968.502-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	13.906,56-	13.085-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.204,64-	2.205-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.855,70-	5.501.252-	2.038.418-	2.037.749-	2.047.924-	2.180.101-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.709.206,80-	7.288.864-	4.297.214-	3.496.822-	3.393.046-	3.600.451-

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 510 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 114.000,- € gesenkt.

Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde von einer sinkenden Belegungszahl in den städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Erträge wurden entsprechend reduziert.

Des Weiteren kommt es für das Planjahr 2018 zu erwarteten Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 267.000,- €. Ursache ist der Fortbestand der Unterkunft "Südstraße" bis zum 31.03.2018. Es sind bis zu diesem Zeitpunkt die entsprechenden Zahlungen an den Betreiber der Unterkunft zu leisten. Für die Planjahre 2019 bis 2021 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 B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	52.537-	52.537-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	52.537-	52.537-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	52.537-	52.537-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3106000000:							
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	43,78	45,00	44,00	45,00	45,00	45,00
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
310692	Personalaufwandsquote (%)	4,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	136.339,65	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	48,66	299	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.388,31	150.299	150.000	150.000	150.000	150.000
11	-	Personalaufwendungen	361.221,78-	371.631-	365.310-	396.857-	367.075-	344.452-
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.659,88-	74.560-	94.878-	53.693-	88.962-	114.828-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.905.146,73-	7.225.100-	7.076.100-	7.095.100-	7.095.100-	7.095.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,13-	1.970-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.318.139,52-	7.674.660-	7.541.939-	7.551.300-	7.556.787-	7.560.030-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.181.751,21-	7.524.362-	7.391.939-	7.401.300-	7.406.787-	7.410.030-
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)	7.181.751,21-	7.524.362-	7.391.939-	7.401.300-	7.406.787-	7.410.030-
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)	7.181.751,21-	7.524.362-	7.391.939-	7.401.300-	7.406.787-	7.410.030-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	177.441,66-	211.450-	217.427-	197.717-	177.072-	182.231-
		92000030 IT-Druck	112,06-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.005,41-	30.077-	24.877-	26.714-	28.718-	27.899-
		92000050 IT-Aufwendungen	51.102,90-	54.889-	42.791-	42.964-	43.171-	43.797-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	30.147,84-	30.165-	59.474-	59.579-	59.969-	64.190-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.306,56-	1.230-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.116,43-	327.810-	345.872-	328.275-	310.231-	319.420-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.454.867,64-	7.852.171-	7.737.810-	7.729.575-	7.717.017-	7.729.450-

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 größtenteils 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.

Die Zuschüsse wurden insgesamt um 70.000 € gesenkt, da die Aufwendungen für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge in Höhe von 90.000 € in der Kontengruppe "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" berücksichtigt wurden. Gleichzeitig wurden die grundsätzlichen Zuschüsse ab dem Jahr 2019 um 10 % erhöht, da eine Anpassung seit Jahren nicht mehr erfolgt ist.

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 seit 2017 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, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Ziele und Handlungsempfehlungen des Inklusionsplans Herne			
Leistungen:			
31.07.01 Ausgleichsabgabe nach SGB IX		31.07.05 Heimaufsicht	
31.07.02 Krankenhilfe nach dem LAG		31.07.06 Koordinierung städtischer Inklusion	
31.07.03 Leistungen Bafög und USG		31.07.07 Härtefonds „Alle Kinder...“	
31.07.04 Wohngeld		31.07.08 Leistungen BuT	
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“ – Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft			
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; Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige			
Auftragsgrundlage:			
SGB IX; Lastenausgleichsgesetz; Heimgesetz; Wohngeldgesetz; BAföG und USG; UN-Behindertenrechtskonvention; Inklusionsstärkungsgesetz; AGG; Inklusionsplan Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3107000000:							
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	3,64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,40	7,00	12,00	12,00	10,00	10,00
310792	Personalaufwandsquote (%)	59,94	62,00	56,00	61,00	60,00	58,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.485,08	100.733	162.633	152.633	116.033	110.733
3	+	Sonstige Transfererträge	74.535,42	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.772,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.855,31	842	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.648,31	136.576	247.633	237.633	201.033	195.733
11	-	Personalaufwendungen	1.170.349,79-	1.261.803-	1.139.833-	1.205.602-	1.161.800-	1.130.460-
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.392,06-	210.384-	169.102-	95.769-	158.680-	204.677-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.812,73-	23.700-	107.950-	52.750-	52.750-	52.750-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.061,85-	1.062-	949-	939-	939-	939-
15	-	Transferaufwendungen	568.671,51-	530.000-	578.200-	571.900-	535.300-	530.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.370,76-	15.407-	38.300-	43.300-	33.300-	43.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.952.658,70-	2.042.357-	2.034.334-	1.970.259-	1.942.769-	1.962.126-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.691.010,39-	1.905.781-	1.786.701-	1.732.626-	1.741.735-	1.766.392-
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)	1.691.010,39-	1.905.781-	1.786.701-	1.732.626-	1.741.735-	1.766.392-
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)	1.691.010,39-	1.905.781-	1.786.701-	1.732.626-	1.741.735-	1.766.392-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.577,87-	48.658-	45.361-	41.104-	36.812-	37.885-
		92000030 IT-Druck	5.772,39-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	64.185,19-	105.938-	81.992-	85.686-	91.178-	90.282-
		92000050 IT-Aufwendungen	137.977,73-	148.199-	91.881-	92.252-	92.696-	94.040-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	104.111,40-	104.110-	84.256-	84.403-	84.956-	90.936-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.125,92-	5.126-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.750,50-	412.031-	303.489-	303.444-	305.642-	313.144-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.044.760,89-	2.317.812-	2.090.190-	2.036.070-	2.047.378-	2.079.536-

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.

Für die seit dem 01.03.2017 beim Fachbereich Soziales eingerichtete Koordinierungsstelle städtischer Inklusion sind die notwendigen Aufwendungen ab dem Jahr 2018 eingeplant. Auch die Aufwendungen für die alle zwei Jahre stattfindende Inklusionskonferenz sind berücksichtigt.

Für das Jahr 2018 sind diverse Umzüge geplant. In diesem Zusammenhang sind die entsprechenden Büros neu auszustatten. Die notwendigen Aufwendungen hierfür wurden eingeplant.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	127.700	127.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	127.700	127.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	9.796-	9.796-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.796-	9.796-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	117.904	117.904

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 - 17 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3108000000:							
310801	Anzahl der Auszahlungen (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310802	Realisierung vorrangiger Ansprüche (Euro)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310803	Ges.Ausgabebedarf der UVK (§ 8UVG) (Euro)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
310805	Fallzahl zum Stichtag 1.1. eines Jahres (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	65,55	53,00	48,00	48,00	47,00	48,00
310892	Personalaufwandsquote (%)	11,59	11,00	4,00	5,00	4,00	4,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,32	53	53	53	53	53
3	+	Sonstige Transfererträge	1.382.562,47	850.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.376,22	1.192.900	3.427.100	3.506.600	3.506.600	3.586.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	423,36	293	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.439.415,37	2.043.246	4.702.153	4.781.653	4.781.653	4.861.153
11	-	Personalaufwendungen	431.355,02-	412.975-	435.704-	467.490-	441.081-	421.343-
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.611,45-	73.177-	89.745-	50.832-	84.235-	108.746-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.117,12-	358.400-	459.800-	659.100-	674.200-	674.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,02-	511-	211-	301-	391-	413-
15	-	Transferaufwendungen	2.289.894,25-	2.556.000-	6.590.600-	6.743.500-	6.743.500-	6.896.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.681,85-	473.259-	422.400-	422.400-	422.400-	422.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.721.712,71-	3.874.322-	7.998.460-	8.343.622-	8.365.807-	8.523.502-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.282.297,34-	1.831.075-	3.296.306-	3.561.969-	3.584.153-	3.662.349-
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)	1.282.297,34-	1.831.075-	3.296.306-	3.561.969-	3.584.153-	3.662.349-
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)	1.282.297,34-	1.831.075-	3.296.306-	3.561.969-	3.584.153-	3.662.349-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	34.243,13-	41.315-	95.577-	86.828-	77.762-	80.028-
		92000030 IT-Druck	7.453,66-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.217,70-	34.288-	30.477-	32.304-	34.560-	33.891-
		92000050 IT-Aufwendungen	116.765,66-	130.124-	89.808-	90.171-	90.605-	91.920-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	34.417,20-	34.413-	44.606-	44.684-	44.976-	48.143-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.991,68-	6.992-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.089,03-	247.130-	260.468-	253.986-	247.904-	253.981-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.501.386,37-	2.078.206-	3.556.775-	3.815.956-	3.832.057-	3.916.330-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3108	Leistungen nach dem UVG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Nach einer Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, welche zum 01.07.2017 in Kraft tritt, werden die bei diesem Produkt zu leistenden Transferaufwendungen (i. H. v. 6.590.600,00 €) zu 40,00 % vom Bund getragen. Aus dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ergibt sich eine höhere Kostenerstattung von Bund und Land von nun 52 % der Unterhaltsvorschussleistungen. 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 (i. H. v. 150.000,00 €) sowie Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen (i. H. v. 1.125.000,00 €). 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 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

In diesen Aufwendungen i. H. v. 459.800,00 € befinden sich Erstattungen an das Land i. H. v. 451.900,00 €, welche sich nach den Rückzahlungen der UH-Pflichtigen richten.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Es findet eine Berechnung anhand von prognostizierten Fallzahlen statt. Ab dem 01.07.2017 tritt eine Gesetzesänderung in Kraft. Die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wird aufgehoben und künftig wird der Vorschuss bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes gezahlt. Weiter wurde die gesetzliche 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	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	0	900-	900-	0	900-	900-	900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900-	900-	0	900-	900-	900-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	900-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3109000000:							
310901	Anz. der Betreuer in Herne (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310902	Anzahl der Herner Betreuungsvereine (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310903	Höhe d. städt. Zusch. a.d. Betr.vereine (Euro)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310904	Betreuungsfälle durch Vereine 01.07.p.a. (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310905	Gesamtzahl der Betreuungsfälle in Herne (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310906	Gesamtzahl der Betreuer (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310991	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310992	Personalaufwandsquote (%)	76,45	73,00	72,00	73,00	72,00	71,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	2,66	19	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2,66	19	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	174.552,96-	175.998-	180.929-	185.763-	186.923-	188.605-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.752,09-	4.627-	5.556-	3.134-	5.177-	6.661-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,97-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67,61-	68-	68-	51-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	46.000,00-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,58-	35-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.339,21-	242.727-	250.653-	255.048-	260.200-	265.366-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	228.336,55-	242.709-	250.653-	255.048-	260.200-	265.366-
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)	228.336,55-	242.709-	250.653-	255.048-	260.200-	265.366-
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)	228.336,55-	242.709-	250.653-	255.048-	260.200-	265.366-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.447,76-	7.590-	7.249-	6.530-	5.848-	6.018-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.388,65-	16.977-	13.747-	13.985-	14.717-	14.858-
		92000050 IT-Aufwendungen	18.436,73-	19.803-	17.007-	17.076-	17.158-	17.407-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.273,14-	44.370-	38.004-	37.590-	37.723-	38.283-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	263.609,69-	287.079-	288.657-	292.638-	297.923-	303.650-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3110000000:							
311092	Personalaufwandsquote (%)	0,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	2.663,63	7	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.663,63	7	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.792,24-	4.650-	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.808-	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	473.006,15-	572.000-	368.000-	387.000-	394.000-	394.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	474.798,39-	578.472-	368.000-	387.000-	394.000-	394.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	472.134,76-	578.464-	368.000-	387.000-	394.000-	394.000-
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)	472.134,76-	578.464-	368.000-	387.000-	394.000-	394.000-
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)	472.134,76-	578.464-	368.000-	387.000-	394.000-	394.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.339,03-	10.900-	11.141-	10.081-	9.029-	9.292-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.001,80-	298-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.340,83-	11.199-	11.141-	10.081-	9.029-	9.292-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	482.475,59-	589.663-	379.141-	397.081-	403.029-	403.292-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3110	Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans 2017 und der darin enthaltenen fünfjährigen Finanzplanung rechnet die Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft für 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 368.000,00 Euro; für die Folgejahre sind zunächst die Planzahlen aus der fünfjährigen Finanzplanung übernommen worden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3111000000:							
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	99,98	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	904.306,23	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	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	904.306,23	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	904.306,23-	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	220,89-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	904.527,12-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	220,89-	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)	220,89-	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)	220,89-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.334,76-	3.098-	3.350-	2.983-	2.672-	2.749-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,76-	3.098-	3.350-	2.983-	2.672-	2.749-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.555,65-	113.098-	113.350-	112.983-	112.672-	112.749-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.474.729,74	27.769.560	29.786.752	30.053.988	29.833.821	30.249.238
3	+ Sonstige Transfererträge	3.595.159,81	974.600	8.518.800	8.518.800	8.518.800	8.518.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672.720,15	3.499.200	3.638.100	3.776.000	3.870.900	3.957.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.018,16	611.500	602.600	611.100	619.700	628.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.505,15	8.571.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.472,48	467.989	507.717	507.717	507.157	503.336
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.257.605,49	41.894.449	43.053.969	43.467.604	43.350.378	43.856.874
11	- Personalaufwendungen	23.964.577,40-	26.019.012-	27.609.805-	28.324.051-	28.549.733-	28.837.231-
12	- Versorgungsaufwendungen	312.932,82-	540.000-	743.396-	420.967-	697.420-	900.090-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.409,92-	2.705.900-	2.505.800-	2.558.100-	2.567.900-	2.578.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.194,50-	353.090-	409.744-	380.636-	344.301-	325.084-
15	- Transferaufwendungen	58.520.033,32-	67.160.400-	67.285.000-	68.925.600-	67.909.000-	69.432.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.802,24-	1.333.545-	1.351.760-	1.314.718-	1.300.246-	1.198.382-
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.225.950,20-	98.111.947-	99.905.505-	101.924.071-	101.368.600-	103.271.586-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	50.968.344,71-	56.217.498-	56.851.536-	58.456.467-	58.018.222-	59.414.712-
19	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	50.968.344,71-	56.217.398-	56.851.536-	58.456.467-	58.018.222-	59.414.712-
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)	50.968.344,71-	56.217.398-	56.851.536-	58.456.467-	58.018.222-	59.414.712-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.224.089,81-	1.220.400-	1.270.000-	1.270.000-	1.270.000-	1.270.000-
	92000010 Investitionskreditzinsen	16.521,52-	0	14.454-	14.001-	13.640-	13.787-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.440.546,13-	1.496.938-	1.467.190-	1.334.090-	1.194.792-	1.229.604-
	92000030 IT-Druck	39.678,16-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.349.324,00-	2.522.572-	2.101.474-	2.136.184-	2.248.037-	2.270.877-
	92000050 IT-Aufwendungen	1.093.910,52-	1.835.789-	1.660.170-	1.666.878-	1.674.901-	1.699.201-
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.621.147,28-	2.621.152-	3.439.607-	3.445.624-	3.468.183-	3.712.338-
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	280.036,32-	263.501-	278.911-	278.911-	278.911-	278.911-
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	925.237,56-	925.238-	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990.491,30-	10.885.588-	10.231.804-	10.145.687-	10.148.464-	10.474.718-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	59.958.836,01-	67.102.986-	67.083.341-	68.602.154-	68.166.686-	69.889.430-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.073.725,33	4.047.200	2.550.500	0	1.985.000	1.898.600	1.070.600
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	2.073.725,33	4.047.200	2.550.500	0	1.985.000	1.898.600	1.070.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.987.328,25-	4.797.400-	830.000-	0	2.733.300-	200.000-	233.300-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.190,22-	611.800-	431.500-	0	679.200-	247.500-	274.200-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	327.456,07-	1.505.000-	1.421.000-	0	1.869.000-	1.893.000-	973.000-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	5.860.974,54-	6.914.200-	2.682.500-	0	5.281.500-	2.340.500-	1.480.500-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.787.249,21-	2.867.000-	132.000-	0	3.296.500-	441.900-	409.900-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3601000000:							
360101	Quote der Betreuungsplätze (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360102	Anzahl der Familienzentren (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360103	Anz. der Plätze 3-6 jährige in KiTas (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104	Anz. Plätze 3-6jährige in Tagespflege (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360105	Quote der Betreuungsplätze U3 (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360106	Anzahl der U3 Plätze in KiTas (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360107	Anz. der U3 Plätze in Tagespflege (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360108	Ü3 Versorgungsquote (%)	95,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360109	Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)	95,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360110	Ü3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360111	U3 Versorgungsquote (%)	32,60	42,00	36,00	38,00	40,00	42,00
360112	U3 Versorgungsquote in KiTas (%)	25,50	32,00	26,00	28,00	30,00	32,00
360113	U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	7,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360114	Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)	0,08	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360115	Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%)	5,00	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	58,02	55,00	54,00	54,00	55,00	55,00
360192	Personalaufwandsquote (%)	29,19	30,00	29,00	29,00	30,00	30,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.880.223,15	25.681.955	27.600.154	28.188.622	28.030.814	28.546.319
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672.720,15	3.496.200	3.635.100	3.773.000	3.867.900	3.954.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.672,28	480.300	488.800	497.300	505.900	514.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	999.521,97	392.380	435.597	435.597	435.375	435.264
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.055.137,55	30.050.835	32.159.651	32.894.519	32.839.989	33.450.283
11	-	Personalaufwendungen	14.615.830,84-	16.506.298-	17.450.309-	17.835.135-	18.075.282-	18.335.554-
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.207,24-	142.951-	215.726-	122.173-	202.458-	261.295-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.563,01-	1.070.800-	974.500-	1.043.000-	1.067.900-	1.078.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	170.248,14-	284.922-	331.379-	327.478-	293.850-	283.181-
15	-	Transferaufwendungen	32.747.615,87-	35.970.100-	39.192.600-	40.474.000-	39.165.700-	40.286.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.328,78-	1.047.632-	1.024.790-	987.748-	973.276-	871.412-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.078.793,88-	55.022.702-	59.189.304-	60.789.533-	59.778.466-	61.115.841-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	21.023.656,33-	24.971.868-	27.029.653-	27.895.014-	26.938.476-	27.665.558-
19	+	Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	100	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	21.023.656,33-	24.971.768-	27.029.653-	27.895.014-	26.938.476-	27.665.558-
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)	21.023.656,33-	24.971.768-	27.029.653-	27.895.014-	26.938.476-	27.665.558-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.521,52-	0	14.454-	14.001-	13.640-	13.787-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	592.250,45-	663.722-	795.286-	723.315-	647.789-	666.663-
		92000030 IT-Druck	7.341,59-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	829.674,14-	1.618.091-	1.336.949-	1.354.729-	1.423.820-	1.441.571-
		92000050 IT-Aufwendungen	147.493,50-	245.815-	177.910-	178.628-	179.488-	182.092-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.503.599,16-	1.503.609-	2.150.993-	2.154.756-	2.168.864-	2.321.549-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	238.142,88-	224.081-	237.186-	237.186-	237.186-	237.186-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	687.985,20-	687.985-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.023.008,44-	4.943.303-	4.712.778-	4.662.615-	4.670.786-	4.862.848-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	25.046.664,77-	29.915.071-	31.742.431-	32.557.629-	31.609.263-	32.528.406-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

zu Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Bund und das Land beteiligen sich an den Kosten der Kindertageseinrichtungen, der Familienzentren und der Kindertagespflege mit einem Betrag in Höhe von 27.149.100 €. 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 (Plus Kita), für zusätzliche Sprachförderung, Verfügungspauschalen, zusätzliche Zahlung für Kinder mit Behinderung, 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. Zusätzlich werden Zuwendungen für das Projekt "Kita im Koffer" in Höhe von 99.300 € gezahlt. Außerdem wurden die Kennzahlen entsprechend neuer Prognosen der zu erwartenden Flüchtlingskindern angepasst. Zudem beinhalten die Zuwendungen drei 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 439.000 €. Das Bundesprogramm verfolgt das Ziel, die Qualitätsstandards in den Kindertagespflegereinrichtungen zu verbessern. Bei dem Projekt "Sprach-KiTas" soll das sprachliche Bildungsangebot in den Einrichtungen systematisch verbessert werden. Außerdem erhalten wir für das Projekt "Kita-Einstieg" 384.000 € Bundeszuweisungen.

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 etc.) der 19 kommunalen Kindertageseinrichtungen sind unter anderem Mittel in Höhe von 974.500 € notwendig. Für die Ersatzgestellung von hauswirtschaftlichen Kräften durch das GMH ist ein Ansatz von 125.000 € enthalten. Für die Durchführung von Mutter-Kind-Gruppen und Rucksackgruppen wurden 63.600 € veranschlagt, für das Projekt "Sprach-KiTas" sind 8.500 € und für das Projekt "KiTa im Koffer" 1.000 € veranschlagt. Im Bereich der Kindertagespflege sind 18.700 € für Sachleistungen und 24.100 € für Dienstleistungen veranschlagt. Für die neu geplante Großtagespflege "Kleine Kita Herne" sind für Sach- und Dienstleistungen 10.000 € eingeplant.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

An die nichtkommunalen Träger werden Zuschüsse aufgrund der gesetzlichen Regelungen des KiBiz in Höhe von 36.396.100 € 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. Ab dem Jahr 2020 entfällt der Landeszuschuss auf Grundlage der Kindpauschalen.

Die Aufwendungen für den Bereich der Kindertagespflege betragen 2.745.100 €. Aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen werden pro Jahr drei neue Pflegenester und zehn Tagespflegeplätze 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.905,13	3.266.000	2.523.500	0	1.985.000	1.898.600	1.070.600
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	2.071.905,13	3.266.000	2.523.500	0	1.985.000	1.898.600	1.070.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.987.328,25-	3.929.400-	800.000-	0	2.733.300-	200.000-	233.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.983,64-	585.600-	378.300-	0	628.000-	221.300-	248.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	327.456,07-	1.505.000-	1.421.000-	0	1.869.000-	1.893.000-	973.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.844.767,96-	6.020.000-	2.599.300-	0	5.230.300-	2.314.300-	1.454.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.772.862,83-	2.754.000-	75.800-	0	3.245.300-	415.700-	383.700-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	703.660,17	1.122.800	854.600	0	1.265.000	1.124.600	710.600	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.660,17	1.122.800	854.600	0	1.265.000	1.124.600	710.600	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.963,51-	3.032.800-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.200,72-	344.900-	110.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	327.456,07-	839.400-	661.000-	0	1.069.000-	1.033.000-	573.000-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.620,30-	4.217.100-	1.071.000-	0	1.329.000-	1.293.000-	833.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.960,13-	3.094.300-	216.400-	0	64.000-	168.400-	122.400-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	967,96	0	9.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967,96	0	9.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.627,91-	130.000-	140.000-	0	150.000-	160.000-	170.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.627,91-	130.000-	140.000-	0	150.000-	160.000-	170.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.659,95-	130.000-	131.000-	0	150.000-	160.000-	170.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.367.277,00	599.300	122.800	0	0	0	0	3.619.169	3.741.969
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.277,00	599.300	122.800	0	0	0	0	3.619.169	3.741.969
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.418.483,82	0	0	0	0	0	0	4.871.495-	4.871.495-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.932,12-	0	0	0	0	0	0	301.932-	301.932-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720.415,94	0	0	0	0	0	0	5.173.427-	5.173.427-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.353.138,94	599.300	122.800	0	0	0	0	1.554.258-	1.431.458-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	976.900	1.537.100	0	720.000	774.000	360.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	976.900	1.537.100	0	720.000	774.000	360.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	56.000-	56.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	665.600-	760.000-	0	800.000-	860.000-	400.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	721.600-	816.000-	0	800.000-	860.000-	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	255.300	721.100	0	80.000-	86.000-	40.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	200.000-	500.000-	0	2.500.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	500.000-	0	2.900.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	500.000-	0	2.900.000-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	567.000	0	0	0	0	0	567.000	567.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	567.000	0	0	0	0	0	567.000	567.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-	630.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-	630.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.000-	0	0	0	0	0	63.000-	63.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.761,84-	133.200-	0	0	66.600-	0	66.600-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.629,30-	68.100-	72.300-	0	34.700-	1.300-	34.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.391,14-	201.300-	72.300-	0	101.300-	1.300-	101.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.391,14-	201.300-	72.300-	0	101.300-	1.300-	101.300-	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Projekt: 7.360102 Investitionsprogramm Familienzentren

In den Jahren 2019 und 2021 sind jeweils Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 € für die Bildung neuer Familienzentren eingeplant.

Projekt: 7.360103 Allgemeine Vermögensgegenstände

Am 22.06.2016 wurde im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie die Nutzung eines Bedarfsanzeigeverfahrens (zentrales Anmeldeverfahren) beschlossen. Dieses soll zum Kindergartenjahr 2018/2019 erfolgen und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen >410 EUR in Höhe von 71.000,00 € betragen.

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 2018 ein Ansatz in Höhe von 410.000,00 € zur Verfügung gestellt werden. Hier sind zwei städt. Großtagespflegen „Kleine Kita Herne“ sowie eine Erweiterung in der Einrichtung Florastraße geplant. Für Baumaßnahmen im Jahre 2018 sind 300.000,00 € und für Einrichtung bzw. Ausstattung 110.000,00 € eingeplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen (Zuweisungen für Investitionen vom Land) in Höhe von 259.200,00 €. Der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in nichtkommunalen Einrichtungen ist ebenfalls im Rahmen dieser Finanzplanung vorzunehmen. Für 2018 sind hier 113.000,00 € für Tagesmütter bzw. eine Großtagespflege mit 9 Plätzen eingeplant. Zusätzlich sind Erweiterungen des Ausbaus von Plätzen in den Einrichtungen Düngelstr., Altenhöfener Str. sowie einer weiteren Einrichtung geplant. Im Jahr 2018 sind dafür 548.000,00 € eingeplant. Demgegenüber steht eine Förderung des LWL in Höhe von 595.400,00 €.

Die gesamte Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen durch den LWL wird in 2018 in Höhe von 854.600,00 € eingeplant.

Projekt 7.360105 Einrichtung / Ausstattung

Um den Betrieb in den kommunalen Kindertageseinrichtungen sicherstellen zu können sind Neu- bzw. Ersatzanschaffungen vorzunehmen. Dafür stehen insgesamt 140.000,00 € in 2018 zur Verfügung. Neben den immer wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen sind auch marode Spielgeräte zu ersetzen. Zudem besteht in fast allen Kindertagesstätten ein Renovierungsstau. Um gegenüber den nichtkommunalen Einrichtungen konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben, sind diese Maßnahmen erforderlich. Zusätzlich werden ab 2018 jährlich 2 neue Großtagespflegen eingerichtet.

Projekt: 7.360106 Königin-Luisen-Schule (Kita Michaelstr.)

Im Rahmen der Ausbauplanung für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren erfolgte der Umbau der Königin-Luisen-Schule in eine Kindertageseinrichtung mit Familienzentrum und Familien- und Schulberatung. Die Eröffnung der Tageseinrichtung erfolgte Ende 2016.

Im Rahmen des Zuwendungsbescheides wird die Einzahlung auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 aufgeteilt (davon 122.800,00 € im Jahr 2018). Die Gesamtsumme der Förderung beträgt 80 % der förderungsfähigen Auszahlungen.

Projekt: 7.360107 Ausbau Kinderbetreuung für Ü3

Für die neue städt. KiTa Hölkeskampring werden für den Ü3-Ausbau 56.000,00 € Einrichtungskosten eingeplant.

Des Weiteren werden Zuwendungen für die 21 Ü3-Plätze (Hölkeskampring) i. H. v. 378.000,00 € sowie für die städt. KiTa Florastr. für 14 Ü3-Plätze 151.200,00 € eingeplant.

Im Rahmen des Ü3-Ausbaus werden für nichtkommunale Einrichtungen 760.000,00 € für Investitionszuschüsse eingeplant.

Demgegenüber stehen Einzahlungen durch Zuweisungen des LWL i. H. v. 684.000,00 € zzgl. der nicht gezahlten Zuwendungen aus 2017 i. H. v. 323.900,00 € für nichtkommunale Einrichtungen.

7.360108 - Investitionskosten städt. Kitas

Es erfolgt ein Neubau einer kommunalen Einrichtung. Hierfür sind 3.000.000,00 € für Baumaßnahmen und 400.000,00 € für Einrichtung/Ausstattung für die Jahre 2018 - 2019 eingeplant (auf das Jahr 2018 entfallen davon 500.000,00 € Baukosten). Eine Förderung des Landes erfolgt hier nicht, da es sich um eine Zusammenlegung der beiden Einrichtungen Schirrmannstraße/Drögenkamp handelt und daher keine neuen Plätze geschaffen werden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3602000000:							
360201	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360202	Anz. der ausgegebenen Ruhrtopcards (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360203	Anz. der ausgestellten Jugendleitercard (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360204	Anz. der geförd. Träger der Sozialarbeit (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360205	Anz. der geförd. Einrichtungen Dritter (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360206	Anz. Träger offener Kinder-/Jugendarbeit (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360207	Anz. TN von Kinder-/Jugenderholungsmaß. (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360208	Zusch. i.R.v. Kinder-/Jugenderholungsmaß (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	14,94	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00
360292	Personalaufwandsquote (%)	4,48	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.738,00	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
3	+	Sonstige Transfererträge	13.825,65	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	2,19	15	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	156.565,84	142.715	142.700	142.700	142.700	142.700
11	-	Personalaufwendungen	47.000,13-	47.846-	50.188-	52.220-	51.339-	50.801-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.226,63-	3.829-	4.530-	2.555-	4.220-	5.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,84-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250,00-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	983.383,53-	1.039.400-	1.046.600-	1.069.600-	1.092.600-	1.092.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.643,48-	129-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.048.129,61-	1.091.205-	1.113.018-	1.136.075-	1.159.859-	1.160.532-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	891.563,77-	948.489-	970.318-	993.375-	1.017.159-	1.017.832-
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)	891.563,77-	948.489-	970.318-	993.375-	1.017.159-	1.017.832-
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)	891.563,77-	948.489-	970.318-	993.375-	1.017.159-	1.017.832-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.347,60-	26.480-	28.770-	26.346-	23.596-	24.283-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.443,18-	4.386-	3.710-	3.818-	4.035-	4.029-
		92000050 IT-Aufwendungen	6.145,63-	6.601-	5.669-	5.692-	5.720-	5.802-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	110.713,80-	110.719-	168.511-	168.806-	169.911-	181.872-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.436,36-	2.292-	2.427-	2.427-	2.427-	2.427-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.086,57-	150.478-	209.087-	207.089-	205.689-	218.414-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.036.650,34-	1.098.967-	1.179.404-	1.200.464-	1.222.848-	1.236.246-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3602	Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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 55.165,00 €
- die katholische Jugend 73.125,00 €
- die Sportjugend 63.880,00 €
- die Falken 44.238,00 €
- kleine Verbände 33.014,50 €

Die Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger erfolgt wie folgt:

Stadtbezirk Wanne :

Ev.Jugend: Cranger Arche /Jugendtreff Punkt (3.701,50 €), HOT Jugendbistro (121.452,00 €),

BDKJ: St.Michael (1.503,00 €), Allersh.Dreifaltigkeit (2.992,00 €)

Falken: Jugendtreff Pub a la Pub (63.534,00 €)

Gesamtfördersumme: 193.182,50 €

Stadtbezirk Eickel:

Ev.Jugend: Katakombe (3.701,50 €), Jugendheim Wanne Süd (3.701,50 €), Jugendtreff Eickel (11.080,00 €)

BDKJ: St.Barbara (2.992,00 €), St.Marien Herzogstr. (1.503,00 €)

Falken: Kindertreff "Am Pütt" (8.075,00 €)

Gesamtfördersumme: 31.053,00 €

Stadtbezirk Mitte:

Ev.Jugend: You!gendtreff (3.701,50 €), Jugend Cafe (3.701,50 €), Dreifaltigkeit (3.701,50 €), CVJM Heim (29.539,00 €)

Cafe 26 (26.069,50 €), BDKJ: Heilige Familie (2.992,00 €), St.Bonifatius (2.992,00 €) St.Marien Bismarckstr. (1.503,00 €)

Sportjugend : Sportjugendhaus (56.395,50 €)

Gesamtfördersumme: 130.595,50 €

Stadtbezirk Sodingen:

Ev.Jugend: Jugendtreff Zion (3.701,50 €), Gemeindehaus Sodingen (3.701,50 €)

BDKJ: Thomas Morus Haus (2.992,00 €), St.Dreifaltigkeit (1.503,00 €)

Falken: Jugendtreff JUP (12.605,00 €)

Falken/AWO: Begegnungstätte Haltestelle Horsthausen (30.264,40 € / 28.161,10 €)

Gesamtfördersumme: 82.928,50 €

- für die Einrichtungen der ev. Jugend i.H.v. 217.752,50 €
- für die Einrichtungen der katholischen Jugend i.H.v. 20.972,00 €
- für die Einrichtungen der Falken i.H.v. € 114.478,40 €
- für die Einrichtung der Sportjugend i.H.v. 56.395,50 €
- für die Einrichtung der AWO i.H.v. 28.161,10 €

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 (27.780,00 €), Jugendsozialarbeit (59.230,00 €), der Kinderanwältin (53.910,00 €), der Jugendgruppenleiter (5.100,00 €), für Prävention an Schulen gegen sexuellen Missbrauch (3.190,00 €) sowie für die Ausstattung der Jugendräume (9.390,00 €) zur Verfügung.

Außerdem werden maximal 49.755,00 € an Mitteln für die Förderung benachteiligter Kinder- und Jugendlicher u.a. für Ferienaktionen und Freizeiten sowie die Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter bereitgestellt.

Alle Maßnahmen sind in Zeile 15 des Haushaltsplanes enthalten.

Im Rahmen des 3. Kinder- und Jugendförderplanes wird ab dem Haushaltsjahr 2016 eine jährliche Erhöhung um 23.000,00 € für die Gesamtlaufzeit bis 2020 wirksam.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3603000000:							
360301	Anzahl der Spielbusstandorte (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360302	Teilnehmerzahlen Ferienexpress (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360303	Anz. städtischer Jugendeinrichtungen (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360304	Anz. von Projekten "Demokratie-Life" (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360305	Anz. städt. Jugendeinrichtungen WAN (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360307	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) WAN (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360308	Anz. Spielplätze im Bezirk WAN (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360309	Anz. städt. Jugendeinrichtungen EICK (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360310	Anzahl Spielbusstandorte EICK (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360311	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) EICK (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360312	Anz. Spielplätze im Bezirk EICK (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360313	Anz. städt. Jugendeinrichtungen HER (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360314	Anzahl Spielbusstandorte HER (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360315	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) HER (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360316	Anz. Spielplätze im Bezirk HER (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360317	Anz. städt. Jugendeinrichtungen SOD (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360318	Anzahl Spielbusstandorte SOD (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360319	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) SOD (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360320	Anz. Spielplätze im Bezirk SOD (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360321	Anteil der Angebote Mo. bis Fr. (%)	97,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
360322	Anteil der Angebote Sa. und So. (%)	3,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
360323	Anteil der kostenfreien Angebote (%)	99,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
360324	Anteil Kooperations-/Großveranst. (%)	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
360325	Anteil geschlechtsspezif. Angebote (%)	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
360326	Anteil Angebote mit und in Schulen (%)	6,00	10,00	7,00	8,00	9,00	10,00
360327	Anteil Schulen mit Lernförderung (%)	53,00	60,00	55,00	56,00	58,00	60,00
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,97	23,00	20,00	12,00	13,00	10,00
360392	Personalaufwandsquote (%)	75,15	70,00	71,00	74,00	79,00	81,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.297,14	524.140	510.240	251.364	251.013	151.013
3	+	Sonstige Transfererträge	6.288,54	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.465,88	131.200	113.800	113.800	113.800	113.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	647,61	9.725	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	404.699,17	665.064	630.440	371.564	371.213	271.213
11	-	Personalaufwendungen	2.177.481,33-	2.059.714-	2.199.981-	2.268.733-	2.268.864-	2.277.354-
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.224,16-	56.159-	105.497-	59.707-	98.861-	127.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.812,20-	442.700-	361.600-	351.000-	335.700-	335.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.752,77-	44.036-	46.536-	20.589-	18.388-	16.172-
15	-	Transferaufwendungen	257.342,91-	290.400-	345.400-	323.500-	100.000-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.069,85-	52.779-	61.250-	61.250-	61.250-	61.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.897.683,22-	2.945.788-	3.120.264-	3.084.779-	2.883.063-	2.818.026-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.492.984,05-	2.280.723-	2.489.824-	2.713.215-	2.511.850-	2.546.813-
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)	2.492.984,05-	2.280.723-	2.489.824-	2.713.215-	2.511.850-	2.546.813-
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)	2.492.984,05-	2.280.723-	2.489.824-	2.713.215-	2.511.850-	2.546.813-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.224.089,81-	1.220.400-	1.270.000-	1.270.000-	1.270.000-	1.270.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	51.364,72-	63.267-	68.322-	62.468-	55.945-	57.575-
		92000030 IT-Druck	17.205,04-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	115.261,01-	198.482-	165.858-	169.364-	178.556-	179.763-
		92000050 IT-Aufwendungen	30.728,15-	84.230-	308.917-	310.175-	311.666-	316.186-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	438.048,48-	438.050-	649.263-	650.399-	654.657-	700.744-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	36.012,72-	33.886-	35.868-	35.868-	35.868-	35.868-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	164.072,40-	164.072-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.782,33-	2.202.388-	2.498.228-	2.498.273-	2.506.692-	2.560.136-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.569.766,38-	4.483.111-	4.988.052-	5.211.488-	5.018.542-	5.106.949-

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 und 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 122.900,00 €
 - Kinder und Jugendschutz 5.000,00 €
 - Sonstige Jugendarbeit 65.000,00 €
 - Ferienexpress 24.000,00 €
 - Jugendkulturveranstaltung "Ruhrpottbattle" 18.700,00 €
 - Internationaler Jugendaustausch 14.000,00 €
 - Überprüfung elektronische Betriebsmittel aller Jugendeinrichtungen 10.000,00 €
 - Für geringwertige Ausstattungsgegenstände in den Einrichtungen stehen insgesamt 21.480,00 € 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 2018 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 2018 ein Aufwandsvolumen von 110.000,00 € 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. Der Eigenanteil beträgt 10 %. Die Aufwendungen betragen in 2018 10.000,00 €. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2018 auf 9.000,00 €.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	781.200	27.000	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	781.200	27.000	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	868.000-	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.728,01-	12.400-	42.400-	0	37.400-	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	10.728,01-	880.400-	72.400-	0	37.400-	12.400-	12.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.728,01-	99.200-	45.400-	0	37.400-	12.400-	12.400-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	781.200	27.000	0	0	0	0	781.200	808.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	781.200	27.000	0	0	0	0	781.200	808.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	868.000-	30.000-	0	0	0	0	868.000-	898.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	868.000-	30.000-	0	0	0	0	868.000-	898.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	86.800-	3.000-	0	0	0	0	86.800-	89.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.728,01-	12.400-	42.400-	0	37.400-	12.400-	12.400-	18.690-	18.690-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.728,01-	12.400-	42.400-	0	37.400-	12.400-	12.400-	18.690-	18.690-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.728,01-	12.400-	42.400-	0	37.400-	12.400-	12.400-	12.371-	12.371-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3603	Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Projekt 7.360307: CHATroom – Jugend im Quartier – Worldcafe

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. Der Abriss des Pavillons wird noch im Jahr 2017 stattfinden. Für die Einrichtung und Ausstattung belaufen sich die Auszahlungen für das Jahr 2018 auf 30.000,00 €. Die 90%ige-Förderung beträgt 27.000,00 €. 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			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3604000000:							
360401	FZ ambulante Erziehungshilfen (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360402	FZ stationäre Erziehungshilfen (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360403	Anzahl Pflegekinder (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360404	ambulante Eingliederungshilfen (§35a) (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360405	Meldung Kindeswohlgefährdung (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360406	Betr. Kinder in der Erziehungsberatung (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360407	Zeitnahe Erstkontakte (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360408	stationäre Eingliederungshilfen (§35a) (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360409	Betr. Kinder in der Schulberatung (Personen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360410	Jahreszahlen Willkommensbesuche (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360411	Jahreszahl. Besuche UTeilnahme DatV (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360413	Jahreszahlen Inobhutnahmen (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360414	Anteil der ambulanten Hilfen (%)	46,00	60,00	50,00	60,00	60,00	60,00
360415	Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)	3.909,50	8.910,00	8.640,00	8.815,00	8.990,00	9.170,00
360416	Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)	10.476,71	9.745,00	11.700,00	11.930,00	12.175,00	12.420,00
360417	Durchschnittskosten Heim (Euro)	32.676,89	45.200,00	52.660,00	53.715,00	54.790,00	55.885,00
360418	Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro)	25.789,86	68.160,00	64.190,00	65.475,00	66.785,00	66.120,00
360419	Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)	4.300,47	7.400,00	7.390,00	7.535,00	7.685,00	7.840,00
360420	davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)	16.842,10	13.800,00	20.695,00	21.110,00	21.530,00	22.400,00
360421	Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)	70,00	80,00	70,00	75,00	80,00	80,00
360422	Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360423	Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360424	Anteil päd. Sanktionsfolgen (JGH) (%)	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
360425	Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)	99,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360426	Familienbildungsangebote (Stück)	57,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	20,68	30,00	29,00	29,00	28,00	28,00
360492	Personalaufwandsquote (%)	19,35	16,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.312,77	1.420.683	1.533.575	1.471.218	1.409.210	1.409.123
3	+	Sonstige Transfererträge	3.575.045,62	974.600	8.518.800	8.518.800	8.518.800	8.518.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00-	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.505,15	8.571.600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.195,24	4.928	4.119	4.119	3.782	72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.577.938,78	10.974.811	10.059.495	9.997.138	9.934.792	9.930.995
11	-	Personalaufwendungen	6.153.487,54-	6.068.633-	6.431.452-	6.621.567-	6.640.134-	6.679.824-
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.156,87-	202.035-	262.290-	148.577-	246.179-	317.768-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.634,44-	1.168.700-	1.154.600-	1.149.000-	1.149.200-	1.149.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.159,68-	22.159-	29.857-	30.426-	29.750-	23.966-
15	-	Transferaufwendungen	24.221.051,01-	29.500.300-	26.340.200-	26.698.300-	27.190.500-	27.693.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.366,92-	207.674-	230.020-	230.020-	230.020-	230.020-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.801.856,46-	37.169.500-	34.448.419-	34.877.891-	35.485.782-	36.094.378-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	25.223.917,68-	26.194.689-	24.388.924-	24.880.753-	25.550.990-	26.163.383-
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)	25.223.917,68-	26.194.689-	24.388.924-	24.880.753-	25.550.990-	26.163.383-
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)	25.223.917,68-	26.194.689-	24.388.924-	24.880.753-	25.550.990-	26.163.383-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	735.448,97-	697.148-	523.098-	474.810-	425.232-	437.622-
		92000030 IT-Druck	9.695,39-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	334.349,54-	581.587-	486.447-	496.014-	522.653-	526.835-
		92000050 IT-Aufwendungen	749.758,56-	1.267.806-	1.024.305-	1.028.436-	1.033.388-	1.048.381-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	507.573,36-	507.584-	411.365-	412.085-	414.783-	443.983-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	3.444,36-	3.241-	3.431-	3.431-	3.431-	3.431-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	60.781,32-	60.781-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401.051,50-	3.118.147-	2.448.645-	2.414.776-	2.399.487-	2.460.252-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	27.624.969,18-	29.312.836-	26.837.569-	27.295.529-	27.950.477-	28.623.635-

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“ als gesetzliche Aufgabe SGB VIII) sowie die Schulberatung (1 Stelle in kommunaler Trägerschaft, 2 Landesstellen), 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 (diese ist nicht genau zu beziffern, da sie von den besetzten VZ-Äquivalenten sowie den zur Verfügung stehenden Landesmitteln abhängt). Die Zuwendungen für die Kooperation mit den Familienzentren ist ebenfalls nicht genau zu beziffern, da sie von den Haushaltsmitteln (KIBIZ) des Landes und von den Stunden abhängt, die die Familienzentren von der Familienberatungsstelle anfordern. Die Zuwendungen basieren auf Schätzungen, die erst nach Ablauf des Förderjahres scharf abgerechnet werden, sodass Rückzahlungen von Fördergeldern möglich sind.

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. Seit Januar 2017 nimmt die Stadt an "Kein Kind zurücklassen!" für ganz NRW teil und erhält zum Aufbau von Präventionsketten für die Koordination eine Zuwendung. 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. 51.000,00 € sind in den Zeilen 13 und 16 des Haushaltsplanes berücksichtigt worden. Die Zuweisungen des Landes für Frühe Hilfen und Kein Kind zurücklassen! betragen insgesamt 143.900,00 € (Zeile 2 des Haushaltsplanes). Durch diese Zuweisungen werden sowohl die Aufwendungen für Koordination und Netzwerkarbeit des Fachbereiches in den Frühen Hilfen als auch für Kein Kind zurücklassen! 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 2018 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 bis 2021 je 912.300,00 € veranschlagt (Zeile 13). Die Förderung ist in gleicher Höhe beantragt und in Höhe von jährlich 729.800,00 € vorbehaltlich der weiteren Förderung des Landes in Zeile 2 des Haushaltsplanes abgebildet.

In diesem Produkt sind außerdem die Aufwendungen für das Fachcontrolling, die Familienberichterstattung und die Familienbildung in Höhe von 21.300,00 € enthalten (Zeile 13).

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

In den Aufwendungen für Transferleistungen sind 26.269.900 € für die wirtschaftliche Jugendhilfe enthalten.

Mit Hilfe einer verbesserten Fachsoftware und dadurch mit einem präzisierten Fachcontrolling sowie einem regelmäßigen integriertem 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.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820,20	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	1.820,20	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	5.478,57-	12.100-	9.100-	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	5.478,57-	12.100-	9.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.658,37-	12.100-	9.100-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.820,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.478,57-	12.100-	9.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	80.959-	80.959-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.478,57-	12.100-	9.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	80.959-	80.959-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.658,37-	12.100-	9.100-	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 36.05.02 Jugend-Konflikt- und Drogenberatung 36.05.03 Pfleg- und Vormundschaften 36.05.04 Beistandschaften für Minderjährige 36.05.05 Leist. n. B.elterngeld- u. -zeitgesetz			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
3605000000:							
360501	Anz. Beratungsstellen (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360502	Pfleg-/ Vormund- und Beistandschaften (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360503	Elterngeld -im Kalenderjahr bearb. Fälle (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360504	Beurkundungen (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360506	Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage)	25,30	10,00	20,00	15,00	15,00	15,00
360507	Vormundsch./Pflegschaft. pro Stelle (Stück)	49,19	40,00	47,00	47,00	47,00	47,00
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
360592	Personalaufwandsquote (%)	69,37	71,00	73,00	76,00	73,00	72,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,68	83	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	63.105,47	60.941	61.600	61.600	61.600	61.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.264,15	61.024	61.683	61.683	61.683	61.683
11	-	Personalaufwendungen	970.777,56-	1.336.521-	1.477.875-	1.546.396-	1.514.114-	1.493.697-
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.117,92-	135.027-	155.353-	87.954-	145.703-	188.047-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.774,43-	23.700-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.783,91-	1.973-	1.973-	2.143-	2.313-	1.765-
15	-	Transferaufwendungen	310.640,00-	360.200-	360.200-	360.200-	360.200-	360.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.393,21-	25.332-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.399.487,03-	1.882.752-	2.034.502-	2.035.793-	2.061.430-	2.082.809-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.336.222,88-	1.821.728-	1.972.818-	1.974.110-	1.999.747-	2.021.126-
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)	1.336.222,88-	1.821.728-	1.972.818-	1.974.110-	1.999.747-	2.021.126-
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)	1.336.222,88-	1.821.728-	1.972.818-	1.974.110-	1.999.747-	2.021.126-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	38.134,39-	46.321-	51.714-	47.151-	42.230-	43.460-
		92000030 IT-Druck	5.436,14-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	67.596,13-	120.026-	108.510-	112.258-	118.972-	118.680-
		92000050 IT-Aufwendungen	159.784,68-	231.336-	143.369-	143.947-	144.640-	146.739-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.212,48-	61.191-	59.474-	59.579-	59.969-	64.190-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	12.398,64-	12.399-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.562,46-	471.273-	363.067-	362.935-	365.810-	373.069-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.680.785,34-	2.293.001-	2.335.885-	2.337.045-	2.365.557-	2.394.194-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3605	Sonstige Förderungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15:

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 i. H. v. 360.200,00 € zu rechnen ist.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	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	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.379,14	413.046	169.099	169.099	169.099	169.099
3	+	Sonstige Transfererträge	45.010,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.584,80	210.000	187.600	187.600	187.600	187.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,62	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.906,19	50.000	153.600	153.600	153.600	153.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.573,71	1.343	1.122	982	746	584
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	570.922,46	674.389	551.422	551.281	551.046	550.883
11	-	Personalaufwendungen	2.625.297,09-	2.710.553-	2.818.545-	2.899.424-	2.910.735-	2.930.079-
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.789,75-	96.151-	106.897-	60.542-	100.328-	129.453-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.216,04-	66.500-	121.800-	121.800-	121.800-	121.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.595,86-	2.173-	4.266-	5.081-	5.056-	5.221-
15	-	Transferaufwendungen	241.042,90-	380.900-	371.900-	371.900-	371.900-	371.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.164,66-	144.835-	98.210-	98.210-	98.210-	98.210-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.123.106,30-	3.401.112-	3.521.618-	3.556.956-	3.608.029-	3.656.663-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	2.552.183,84-	2.726.724-	2.970.196-	3.005.675-	3.056.983-	3.105.780-
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)	2.552.183,84-	2.726.724-	2.970.196-	3.005.675-	3.056.983-	3.105.780-
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)	2.552.183,84-	2.726.724-	2.970.196-	3.005.675-	3.056.983-	3.105.780-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		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	61.481,98-	75.213-	84.672-	76.525-	68.535-	70.532-
		92000030 IT-Druck	6.613,01-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	150.093,54-	259.230-	213.456-	217.494-	229.123-	231.019-
		92000050 IT-Aufwendungen	251.109,11-	269.710-	337.615-	338.977-	340.609-	345.551-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	332.744,28-	332.744-	565.007-	565.996-	569.702-	609.808-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	80.292,84-	80.293-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.334,76-	1.017.590-	1.201.151-	1.199.392-	1.208.369-	1.257.310-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.434.518,60-	3.744.313-	4.155.446-	4.189.166-	4.249.452-	4.347.189-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	3.270,97-	3.300-	28.300-	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	3.270,97-	3.300-	28.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.270,97-	3.300-	28.300-	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. 41.01.02 Gesundheitsplanung 41.01.03 Selbsthilfeförderung			
		41.01.04 Gesundheitsaufsicht 41.01.05 Umweltmedizin 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
4101000000:							
410101	Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (Stück)	1.167,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	2.732,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	821,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	270,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,34	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00
410192	Personalaufwandsquote (%)	71,34	82,00	75,00	77,00	76,00	75,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.379,14	31.046	169.099	169.099	169.099	169.099
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.869,55	60.000	88.900	88.900	88.900	88.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,62	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.106,49	0	19.100	19.100	19.100	19.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.086,68	957	898	758	602	530
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	283.910,48	92.003	277.998	277.857	277.702	277.630
11	-	Personalaufwendungen	768.828,93-	930.983-	1.033.182-	1.067.462-	1.064.642-	1.066.072-
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.959,80-	55.681-	57.072-	32.332-	53.569-	69.143-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.292,85-	30.000-	94.200-	94.200-	94.200-	94.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	809,43-	809-	1.028-	887-	731-	659-
15	-	Transferaufwendungen	135.070,90-	0	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.771,47-	120.125-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.077.733,38-	1.137.598-	1.392.582-	1.401.981-	1.420.242-	1.437.174-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	793.822,90-	1.045.595-	1.114.584-	1.124.124-	1.142.540-	1.159.545-
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)	793.822,90-	1.045.595-	1.114.584-	1.124.124-	1.142.540-	1.159.545-
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)	793.822,90-	1.045.595-	1.114.584-	1.124.124-	1.142.540-	1.159.545-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		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	22.569,33-	28.125-	31.159-	28.042-	25.115-	25.846-
		92000030 IT-Druck	2.297,73-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	51.058,56-	87.019-	77.630-	79.398-	83.766-	84.217-
		92000050 IT-Aufwendungen	80.355,06-	86.307-	79.812-	80.134-	80.519-	81.688-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	106.478,28-	106.478-	361.803-	362.436-	364.809-	390.491-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	25.693,56-	25.694-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.452,52-	334.023-	550.804-	550.409-	554.609-	582.642-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.082.275,42-	1.379.618-	1.649.488-	1.658.633-	1.681.249-	1.726.287-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4101	Gesundheitsförderung und- schutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es fand eine Anpassung des Planwertes an die IST-Werte der vorangegangenen Jahre statt. Daher wurde ein Mehrertrag im Vergleich zum Jahr 2017 eingeplant.

Zeile 4 öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:

Erläuterung siehe Zeile 2.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erläuterung siehe Zeile 2.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Aufgrund der Anpassung der Planwerte an die IST-Werte der Vorjahre, wurde ein Mehraufwand im Vergleich zum Jahr 2017 eingeplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Erläuterung siehe Zeile 13.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zur Planung 2017 wurde ein Minderaufwand eingeplant, da die Planung aufgrund der IST-Werte der vorangegangenen Jahre erfolgte.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
4102000000:							
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	2.716,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	4.518,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,03	26,00	13,00	13,00	12,00	12,00
410292	Personalaufwandsquote (%)	90,76	79,00	83,00	84,00	84,00	83,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	382.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	45.010,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.715,25	150.000	98.700	98.700	98.700	98.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.799,70	50.000	134.500	134.500	134.500	134.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.487,03	386	224	224	144	53
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.011,98	582.386	273.424	273.424	273.344	273.253
11	-	Personalaufwendungen	1.856.468,16-	1.779.571-	1.785.362-	1.831.962-	1.846.092-	1.864.007-
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.829,95-	40.471-	49.825-	28.210-	46.760-	60.310-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.923,19-	36.500-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	786,43-	1.364-	3.239-	4.194-	4.325-	4.562-
15	-	Transferaufwendungen	105.972,00-	380.900-	231.400-	231.400-	231.400-	231.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.393,19-	24.709-	31.610-	31.610-	31.610-	31.610-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.045.372,92-	2.263.514-	2.129.036-	2.154.975-	2.187.787-	2.219.488-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.758.360,94-	1.681.128-	1.855.612-	1.881.551-	1.914.443-	1.946.235-
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)	1.758.360,94-	1.681.128-	1.855.612-	1.881.551-	1.914.443-	1.946.235-
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)	1.758.360,94-	1.681.128-	1.855.612-	1.881.551-	1.914.443-	1.946.235-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	38.912,65-	47.088-	53.513-	48.483-	43.420-	44.686-
		92000030 IT-Druck	4.315,28-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	99.034,98-	172.211-	135.826-	138.097-	145.358-	146.802-
		92000050 IT-Aufwendungen	170.754,05-	183.403-	257.803-	258.843-	260.089-	263.863-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	226.266,00-	226.266-	203.204-	203.560-	204.893-	219.317-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	54.599,28-	54.599-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.882,24-	683.567-	650.347-	648.982-	653.760-	674.667-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.352.243,18-	2.364.695-	2.505.958-	2.530.533-	2.568.203-	2.620.902-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4102	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es fand eine Anpassung des Planwertes an die IST-Werte der vorangegangenen Jahre statt. Daher wurde kein Ertrag im Vergleich zum Jahr 2017 eingeplant.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Aufgrund der Anpassung der Planwerte an die IST-Werte der Vorjahre, wurde ein Mehrertrag im Vergleich zum Jahr 2017 eingeplant.

Zeile 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Im Vergleich zur Planung 2017 wurde ein Minderertrag eingeplant, da die Planung aufgrund der IST-Werte der vorangegangenen Jahre erfolgte.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Umlagen

Erläuterung siehe Zeile 3.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Es fand eine Anpassung des Planwertes an die IST-Werte der vorangegangenen Jahre statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2017 eingeplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Erläuterung siehe Zeile 13.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zur Planung 2017 wurde ein Mehraufwand eingeplant, da die Planung aufgrund der IST-Werte der vorangegangenen Jahre erfolgte.

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
 Produkt **4102** Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	3.270,97-	3.300-	28.300-	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	3.270,97-	3.300-	28.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.270,97-	3.300-	28.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
 Produkt **4102** Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	3.270,97-	3.300-	28.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,97-	3.300-	28.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	7.234-	7.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.270,97-	3.300-	28.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	7.234-	7.234-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4102	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.410200:

Im Bereich der Allgemeinen Vermögensgegenstände > 410 € kommt es zu einer Mehrauszahlung i.H.v. 25.000,00 €, da im Bereich des zahnärztlichen Gesundheitsdienstes zwei neue Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für den Standort Herne und den Standort Wanne angeschafft werden müssen, da die vorhandenen veraltet sind.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.145,63	291.375	321.369	280.561	279.481	267.098
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.649,36	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.369,41	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.204,71	2.211	1.884	1.884	1.884	1.884
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	363.369,11	388.686	417.953	377.145	376.065	363.682
11	-	Personalaufwendungen	834.149,37-	798.830-	916.884-	958.799-	938.532-	925.733-
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.664,00-	81.792-	95.966-	54.273-	89.863-	115.914-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.158,95-	143.800-	172.820-	173.320-	173.320-	173.320-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780.768,51-	874.364-	952.876-	947.877-	965.176-	968.230-
15	-	Transferaufwendungen	1.346.740,64-	1.347.900-	1.350.400-	1.350.400-	1.350.400-	1.350.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.628,43-	251.701-	1.726.223-	1.727.873-	1.741.223-	1.747.359-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.397.109,90-	3.498.387-	5.215.169-	5.212.541-	5.258.514-	5.280.956-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.033.740,79-	3.109.701-	4.797.216-	4.835.396-	4.882.449-	4.917.275-
19	+	Finanzerträge	76.958,62	72.700	9.168.500	9.164.300	9.160.000	9.155.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	76.958,62	72.700	9.168.500	9.164.300	9.160.000	9.155.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.956.782,17-	3.037.001-	4.371.284	4.328.904	4.277.551	4.238.525
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)	2.956.782,17-	3.037.001-	4.371.284	4.328.904	4.277.551	4.238.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	933.160,54-	852.900-	895.000-	895.000-	895.000-	895.000-
		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	39.651,67-	46.316-	34.688-	33.602-	32.736-	33.090-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	55.256,03-	66.130-	72.493-	65.354-	58.530-	60.235-
		92000030 IT-Druck	4.315,26-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	45.432,05-	71.644-	67.333-	69.618-	73.745-	73.547-
		92000050 IT-Aufwendungen	50.679,80-	53.425-	91.393-	91.760-	92.202-	93.540-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.571.601,96-	1.571.602-	1.263.852-	1.266.044-	1.274.332-	1.364.043-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.123,08-	6.702-	7.094-	7.094-	7.094-	7.094-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	195.538,08-	195.538-	0	0	0	0
		92000080 Umlage Sportstätten	1.849.772,04-	1.660.658-	2.086.840-	2.086.840-	2.086.840-	2.086.840-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752.530,51-	4.526.916-	4.520.696-	4.517.313-	4.522.480-	4.615.390-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.709.312,68-	7.563.917-	149.412-	188.409-	244.928-	376.865-

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.192.500	172.800	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	1.335.900	316.200	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	864.305,83-	2.147.500-	1.432.000-	130.000-	1.310.000-	744.500-	744.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.534,33-	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	157.500,00-	298.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.035.340,16-	2.458.500-	1.572.000-	130.000-	1.450.000-	884.500-	884.500-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	891.906,22-	1.122.600-	1.255.800-	130.000-	1.306.600-	741.100-	741.100-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
4201000000:							
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	89,00	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 (%)	15,89	18,00	16,00	16,00	16,00	15,00
420192	Personalaufwandsquote (%)	30,07	27,00	30,00	31,00	31,00	30,00

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **4201** Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.798,03	291.237	320.974	280.281	279.201	266.818
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.932,42	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.639,20	2.052	1.884	1.884	1.884	1.884
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	279.369,65	323.989	353.558	312.865	311.785	299.402
11	-	Personalaufwendungen	528.612,11-	486.426-	597.390-	621.702-	612.677-	607.695-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.855,75-	41.854-	51.395-	29.061-	48.111-	62.048-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.044,17-	85.300-	114.320-	114.820-	114.820-	114.820-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780.357,50-	874.183-	952.419-	947.570-	964.869-	967.923-
15	-	Transferaufwendungen	206.927,22-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.446,87-	88.469-	44.120-	43.120-	42.120-	42.120-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.758.243,62-	1.794.732-	1.978.144-	1.974.772-	2.001.097-	2.013.106-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.478.873,97-	1.470.743-	1.624.586-	1.661.907-	1.689.312-	1.713.704-
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)	1.478.873,97-	1.470.743-	1.624.586-	1.661.907-	1.689.312-	1.713.704-
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)	1.478.873,97-	1.470.743-	1.624.586-	1.661.907-	1.689.312-	1.713.704-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	933.160,54-	852.900-	895.000-	895.000-	895.000-	895.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000010 Investitionskreditzinsen	39.651,67-	46.316-	34.688-	33.602-	32.736-	33.090-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.456,38-	23.853-	27.327-	24.912-	22.311-	22.961-
		92000030 IT-Druck	280,21-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.470,54-	44.335-	44.254-	45.554-	48.166-	48.175-
		92000050 IT-Aufwendungen	25.339,90-	27.304-	46.734-	46.921-	47.147-	47.832-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.547.622,24-	1.547.622-	1.020.978-	1.022.765-	1.029.461-	1.101.933-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.123,08-	6.702-	7.094-	7.094-	7.094-	7.094-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	192.916,32-	192.916-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794.020,88-	2.742.448-	2.076.576-	2.076.349-	2.082.415-	2.156.585-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.272.894,85-	4.213.191-	3.701.162-	3.738.256-	3.771.727-	3.870.289-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.192.500	172.800	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	1.192.500	172.800	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.305,83-	2.147.500-	1.432.000-	130.000-	1.310.000-	744.500-	744.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.534,33-	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	30.000,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	907.840,16-	2.160.000-	1.444.500-	130.000-	1.322.500-	757.000-	757.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	907.840,16-	967.500-	1.271.700-	130.000-	1.322.500-	757.000-	757.000-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-	194.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-	194.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-	194.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	622	622
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	622	622
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453,60-	190.000-	0	0	0	0	0	2.132.982-	2.132.982-
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	8.453,60-	190.000-	0	0	0	0	0	2.553.033-	2.553.033-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.453,60-	190.000-	0	0	0	0	0	2.552.411-	2.552.411-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	687.057,64-	0	150.000-	0	0	0	0	688.843-	838.843-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.057,64-	0	150.000-	0	0	0	0	688.843-	838.843-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	687.057,64-	0	150.000-	0	0	0	0	688.843-	838.843-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	33.500-	0	0	970.000-	0	0	33.500-	1.003.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.500-	0	0	970.000-	0	0	33.500-	1.003.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.500-	0	0	970.000-	0	0	33.500-	1.003.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	18.666,88-	0	0	0	0	0	0	180.504-	180.504-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.666,88-	0	0	0	0	0	0	180.504-	180.504-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.666,88-	0	0	0	0	0	0	180.504-	180.504-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	970.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	1.100.000-
						davon:	130.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	970.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	1.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	970.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	1.100.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	100.000-	0	0	100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	327.000-	0	0	327.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	327.000-	0	0	327.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	327.000-	0	0	327.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	250.000-	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.192.500	172.800	0	0	0	0	1.192.500	1.365.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.192.500	172.800	0	0	0	0	1.192.500	1.365.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.130,83-	1.325.000-	192.000-	0	0	0	0	1.367.131-	1.559.131-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.130,83-	1.325.000-	192.000-	0	0	0	0	1.367.131-	1.559.131-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.130,83-	132.500-	19.200-	0	0	0	0	174.631-	193.831-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.996,88-	75.000-	120.000-	0	210.000-	67.500-	744.500-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.534,33-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.531,21-	87.500-	132.500-	0	222.500-	80.000-	757.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.531,21-	87.500-	132.500-	0	222.500-	80.000-	757.000-	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4201	Eigene Sportstätten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

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 (2019)

Im Zuge der Sportentwicklungsplanung soll der Stadionnebenplatz aufgewertet (2019) und von Tenne auf Kunstrasen umgebaut werden, da der Jugendbereich von der Reichsstr hierhin verlagert wird.

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 (2018)

Umbau des Sportplatzes mit Kunstrasen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
4202000000:							
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	47,00	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)	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	21,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
420292	Personalaufwandsquote (%)	27,89	27,00	26,00	27,00	26,00	25,00

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **4202** Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,60	138	395	280	280	280
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.716,94	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,08	147	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.085,62	44.984	45.095	44.980	44.980	44.980
11	-	Personalaufwendungen	302.208,85-	303.787-	319.493-	337.097-	325.855-	318.038-
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.808,25-	36.588-	44.571-	25.211-	41.752-	53.867-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.114,78-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	411,01-	181-	458-	307-	307-	307-
15	-	Transferaufwendungen	607.913,42-	597.500-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.321,92-	131.007-	195.237-	208.087-	221.137-	227.273-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.083.778,23-	1.127.564-	1.218.258-	1.229.202-	1.247.550-	1.257.984-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.040.692,61-	1.082.580-	1.173.163-	1.184.222-	1.202.570-	1.213.004-
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)	1.040.692,61-	1.082.580-	1.173.163-	1.184.222-	1.202.570-	1.213.004-
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)	1.040.692,61-	1.082.580-	1.173.163-	1.184.222-	1.202.570-	1.213.004-
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	23.347,61-	26.835-	29.171-	25.963-	23.251-	23.929-
		92000030 IT-Druck	4.035,05-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15.101,65-	26.757-	23.079-	24.064-	25.580-	25.372-
		92000050 IT-Aufwendungen	25.339,90-	26.121-	44.660-	44.838-	45.055-	45.708-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	23.979,72-	23.980-	242.874-	243.279-	244.872-	262.110-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.621,76-	2.622-	0	0	0	0
		92000080 Umlage Sportstätten	1.849.772,04-	1.660.658-	2.086.840-	2.086.840-	2.086.840-	2.086.840-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.944.197,73-	1.768.472-	2.428.124-	2.426.484-	2.427.097-	2.445.459-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.984.890,34-	2.851.052-	3.601.288-	3.610.707-	3.629.667-	3.658.463-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	127.500,00-	298.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	127.500,00-	298.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.500,00-	298.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	127.500,00-	298.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500,00-	298.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.500,00-	298.500-	127.500-	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. Der Gesamtansatz in Höhe von 127.500,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

Stadtbezirk Sodingen:	23.200,00 €
Stadtbezirk Wanne:	23.200,00 €
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
4203000000:							
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	252,31	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420392	Personalaufwandsquote (%)	31,29	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **42** Sportförderung
Produkt **4203** Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	18.964,79	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.744,43	11	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.709,22	5.211	5.100	5.100	5.100	5.100
11	-	Personalaufwendungen	2.816,35-	7.248-	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	2.819-	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	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,36-	17.722-	1.472.667-	1.462.467-	1.463.767-	1.463.767-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.000,71-	27.788-	1.472.667-	1.462.467-	1.463.767-	1.463.767-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	13.708,51	22.577-	1.467.567-	1.457.367-	1.458.667-	1.458.667-
19	+	Finanzerträge	76.958,62	72.700	9.168.500	9.164.300	9.160.000	9.155.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	76.958,62	72.700	9.168.500	9.164.300	9.160.000	9.155.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	90.667,13	50.123	7.700.933	7.706.933	7.701.333	7.697.133
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)	90.667,13	50.123	7.700.933	7.706.933	7.701.333	7.697.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.572,48-	465-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,48-	465-	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	89.094,65	49.658	7.700.933	7.706.933	7.701.333	7.697.133

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 ewmr eingelegt. Der Eigenbetrieb Bäder leitet letztendlich die Ausschüttung der ewmr an die Stadt Herne weiter.

Nach heutigem Kenntnisstand wird die ewmr in 2018 aus dem Geschäftsergebnis 2017 eine Ausschüttung an den EB realisieren, sodass der EB diese als Vorabgewinnausschüttung an den städt. Haushalt weiterleiten wird.

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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 4203 Bäder

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420301: Baukostenzuschuss Wananas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
4204000000:							
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,33	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
420492	Personalaufwandsquote (%)	0,09	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **4204** Revierpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	13.404,62	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	2	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.204,62	14.502	14.200	14.200	14.200	14.200
11	-	Personalaufwendungen	512,06-	1.368-	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	532-	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	531.900,00-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.675,28-	14.504-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	546.087,34-	548.303-	546.100-	546.100-	546.100-	546.100-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	527.882,72-	533.801-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-
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)	527.882,72-	533.801-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-
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)	527.882,72-	533.801-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.452,04-	15.442-	15.995-	14.480-	12.968-	13.346-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	287,38-	88-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.739,42-	15.530-	15.995-	14.480-	12.968-	13.346-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	540.622,14-	549.331-	547.895-	546.380-	544.868-	545.246-

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 2017 sowie der Vereinbarung mit dem RVR über die "Deckelung" des Zuschusses hat die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 531.900,00 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.896,17	391.268	591.441	613.510	637.655	653.885
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.865,76	314.100	278.000	278.000	278.000	310.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.208,27	63.318	66.424	114.014	188.395	301.441
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	24.558,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	544.350,38	789.687	956.865	1.026.525	1.125.049	1.286.426
11	-	Personalaufwendungen	6.093.458,06-	6.051.562-	6.505.863-	6.752.089-	6.690.535-	6.665.625-
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.689,38-	380.191-	472.520-	267.582-	443.347-	572.111-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.344,58-	674.775-	879.300-	879.300-	879.300-	879.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.541,91-	166.287-	140.245-	152.598-	167.057-	241.052-
15	-	Transferaufwendungen	27.670,39-	80.000-	105.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.335,27-	506.951-	599.431-	623.341-	701.799-	723.321-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.118.039,59-	7.859.767-	8.702.359-	8.800.909-	9.008.038-	9.207.409-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.573.689,21-	7.070.081-	7.745.494-	7.774.385-	7.882.989-	7.920.983-
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)	6.573.689,21-	7.070.081-	7.745.494-	7.774.385-	7.882.989-	7.920.983-
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)	6.573.689,21-	7.070.081-	7.745.494-	7.774.385-	7.882.989-	7.920.983-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.608,58-	3.308-	5.781-	5.600-	5.456-	5.515-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	146.311,48-	188.362-	210.227-	189.991-	170.157-	175.114-
		92000030 IT-Druck	5.660,32-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	326.878,26-	564.027-	484.938-	497.976-	526.164-	527.612-
		92000050 IT-Aufwendungen	532.130,95-	600.509-	527.839-	529.968-	532.519-	540.246-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	638.286,24-	683.914-	302.329-	302.857-	304.841-	326.301-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.580,36-	2.428-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	43.743,84-	43.713-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.200,03-	2.086.261-	1.533.684-	1.528.962-	1.541.707-	1.577.357-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.275.889,24-	9.156.342-	9.279.178-	9.303.347-	9.424.695-	9.498.339-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.928,00	2.600.000	4.184.000	0	5.648.600	5.598.000	5.745.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	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	870.828,00	2.660.000	4.244.000	0	5.708.600	5.658.000	5.805.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.348,03-	2.910.000-	4.810.000-	5.802.000-	6.532.000-	6.410.000-	6.512.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.841,98-	219.000-	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	359.473,75-	420.000-	500.000-	0	650.000-	750.000-	750.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.446.335,76-	3.609.000-	5.589.000-	5.802.000-	7.458.000-	7.436.000-	7.538.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	575.507,76-	949.000-	1.345.000-	5.802.000-	1.749.400-	1.778.000-	1.732.400-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5101000000:							
510101	Vermessungen (Stück)	681,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.586,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	376,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	264,00	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)	84,00	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)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	616,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	292,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,25	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
510192	Personalaufwandsquote (%)	87,08	84,00	87,00	90,00	88,00	87,00

Produktbereich **51** Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt **5101** Vermessung und Kataster

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.427,79	28.950	48.183	48.183	44.525	35.850
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.670,76	311.100	275.000	275.000	275.000	307.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.496,51	1.023	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	24.558,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	355.975,24	362.073	344.183	344.183	340.525	363.950
11	-	Personalaufwendungen	4.287.311,39-	4.232.672-	4.515.524-	4.683.747-	4.645.436-	4.631.592-
12	-	Versorgungsaufwendungen	151.743,83-	255.482-	317.066-	179.546-	297.497-	383.869-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.945,33-	302.825-	392.550-	392.550-	392.550-	392.550-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112.654,77-	138.270-	125.351-	130.631-	131.198-	134.853-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.474,97-	88.702-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.922.130,29-	5.017.950-	5.437.691-	5.473.674-	5.553.881-	5.630.063-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.566.155,05-	4.655.877-	5.093.508-	5.129.490-	5.213.356-	5.266.113-
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)	4.566.155,05-	4.655.877-	5.093.508-	5.129.490-	5.213.356-	5.266.113-
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)	4.566.155,05-	4.655.877-	5.093.508-	5.129.490-	5.213.356-	5.266.113-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.304,29-	3.308-	2.891-	2.800-	2.728-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	97.281,59-	125.654-	136.825-	124.117-	111.160-	114.398-
		92000030 IT-Druck	3.138,40-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	233.171,72-	395.431-	336.957-	345.841-	365.355-	366.508-
		92000050 IT-Aufwendungen	387.677,32-	354.882-	288.525-	289.689-	291.084-	295.307-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	286.454,76-	286.455-	218.073-	218.455-	219.885-	235.364-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.580,36-	2.428-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	30.218,16-	30.218-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.826,60-	1.198.376-	985.841-	983.472-	992.782-	1.016.905-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.609.981,65-	5.854.253-	6.079.349-	6.112.962-	6.206.138-	6.283.018-

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.

Aufgrund der Neufassung der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung können vor dem Hintergrund von OpenData geringere Erträge als in den Vorjahren erzielt werden. Die Höhe der Erträge aus Gebühren ist im übrigen stark antragsbezogen.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	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	3.900,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	672,00-	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	133.273,41-	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	133.945,41-	260.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.045,41-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	672,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	672,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.273,41-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.273,41-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.373,41-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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:**7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände**

Zur Sicherstellung der Durchführung der örtlichen Vermessungen des Fachbereiches 52 ist die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs auch 2018 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 regelmäßig Ersatzbeschaffungen (85.000 €) notwendig. Damit wird aktuellen Qualitätsvorgaben unter anderem für die amtlichen Vermessungen Rechnung getragen.

Im Übrigen sind Beschaffungen von großformatigen Ein- und Ausgabegeräten (Scanner und Plotter) sowie Ergänzungen/Aktualisierungen zur vorhandenen ALKIS-Software geplant (60.000 €).

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.

7510104: Vereinfachte Umlegungsmaßnahmen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5102000000:							
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510292	Personalaufwandsquote (%)	89,80	84,00	81,00	84,00	82,00	80,00

Produktbereich **51** Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt **5102** Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	656,68	5	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	656,68	5	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	310.530,76-	256.619-	343.684-	357.313-	353.129-	351.102-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.569,90-	1.330-	27.479-	15.536-	25.715-	33.159-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599,94-	22.300-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,00-	265-	340-	340-	340-	340-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.064,98-	26.810-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.805,58-	307.324-	425.503-	427.189-	433.184-	438.601-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	345.148,90-	307.318-	425.503-	427.189-	433.184-	438.601-
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)	345.148,90-	307.318-	425.503-	427.189-	433.184-	438.601-
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)	345.148,90-	307.318-	425.503-	427.189-	433.184-	438.601-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.782,53-	8.208-	11.479-	10.359-	9.277-	9.547-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.618,69-	25.234-	25.531-	26.260-	27.766-	27.814-
		92000050 IT-Aufwendungen	31.058,19-	17.035-	19.506-	19.585-	19.679-	19.965-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	280.074,48-	325.702-	14.869-	14.895-	14.992-	16.048-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.293,12-	1.293-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.827,01-	377.471-	71.385-	71.097-	71.714-	73.373-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	678.975,91-	684.790-	496.888-	498.286-	504.898-	511.974-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	3.000-	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	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5103000000:							
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510392	Personalaufwandsquote (%)	86,50	77,00	74,00	76,00	73,00	72,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,33	400	2.100	2.100	2.100	1.117
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	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	31,93	183	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.210,26	3.583	5.100	5.100	5.100	4.117
11	-	Personalaufwendungen	969.562,24-	952.246-	1.034.827-	1.063.410-	1.068.736-	1.077.076-
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.784,79-	45.789-	35.149-	19.931-	33.030-	42.644-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.615,53-	80.550-	56.150-	56.150-	56.150-	56.150-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.551,25-	4.460-	3.702-	4.510-	5.302-	4.990-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.357,77-	146.200-	252.990-	256.990-	278.240-	278.240-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.120.871,58-	1.229.245-	1.382.819-	1.400.991-	1.441.458-	1.459.100-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.119.661,32-	1.225.661-	1.377.719-	1.395.891-	1.436.358-	1.454.983-
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)	1.119.661,32-	1.225.661-	1.377.719-	1.395.891-	1.436.358-	1.454.983-
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)	1.119.661,32-	1.225.661-	1.377.719-	1.395.891-	1.436.358-	1.454.983-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.460,57-	35.707-	40.325-	36.153-	32.381-	33.323-
		92000030 IT-Druck	2.521,92-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	51.875,39-	90.001-	78.511-	79.922-	84.136-	84.884-
		92000050 IT-Aufwendungen	75.596,94-	153.357-	146.538-	147.129-	147.838-	149.983-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	47.838,00-	47.838-	44.606-	44.684-	44.976-	48.143-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.155,08-	8.135-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.447,90-	335.037-	309.980-	307.888-	309.331-	316.333-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.332.109,22-	1.560.698-	1.687.699-	1.703.780-	1.745.689-	1.771.316-

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 sowie Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung.

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) Kleinräumiges Monitoring zur Raumbbeobachtung: Als integriertes, breit angelegtes Raumbbeobachtungsinstrument dient das Monitoring u. a. der Bestandsaufnahme im Rahmen der integrierten Stadtbezirkspläne. Jährlicher Aufwand von rd. 10.000 €.
- 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. 10.000 €.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	8.275,50-	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	8.275,50-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.275,50-	9.000-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.275,50-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.275,50-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.275,50-	9.000-	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. (Ersatz-)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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5104000000:							
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,58	32,00	39,00	42,00	46,00	51,00
510492	Personalaufwandsquote (%)	72,17	41,00	48,00	49,00	46,00	42,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.485,05	361.918	541.157	563.227	591.030	616.918
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	23,15	62.107	66.424	114.014	188.395	301.441
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	186.508,20	424.025	607.582	677.241	779.424	918.359
11	-	Personalaufwendungen	526.053,67-	610.026-	611.828-	647.619-	623.234-	605.856-
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.590,86-	77.591-	92.825-	52.569-	87.105-	112.439-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.183,78-	269.100-	414.400-	414.400-	414.400-	414.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	295,89-	23.293-	10.853-	17.116-	30.217-	100.869-
15	-	Transferaufwendungen	27.670,39-	80.000-	105.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.437,55-	245.239-	221.441-	241.351-	298.559-	320.081-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	729.232,14-	1.305.249-	1.456.346-	1.499.056-	1.579.515-	1.679.644-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	542.723,94-	881.224-	848.764-	821.815-	800.091-	761.285-
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)	542.723,94-	881.224-	848.764-	821.815-	800.091-	761.285-
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)	542.723,94-	881.224-	848.764-	821.815-	800.091-	761.285-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.304,29-	0	2.891-	2.800-	2.728-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.786,79-	18.793-	21.597-	19.363-	17.340-	17.845-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.212,46-	53.362-	43.939-	45.952-	48.907-	48.406-
		92000050 IT-Aufwendungen	37.798,50-	75.235-	73.269-	73.565-	73.919-	74.991-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	23.919,00-	23.919-	24.781-	24.824-	24.987-	26.746-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.077,48-	4.067-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.098,52-	175.377-	166.478-	166.504-	167.880-	170.746-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	654.822,46-	1.056.601-	1.015.242-	988.319-	967.971-	932.031-

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 begonnene Stadterneuerungsmaßnahme "Soziale Stadt 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 Projekte "Herne-Mitte" und "Wanne-Süd". Ebenso enthält die Zeile 13 Kosten für die Erarbeitung von Entwicklungskonzepten und Stadtteilmaking in den Stadterneuerungsmaßnahmen. Weiterhin sind in dem Betrag der Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände/IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, der Aufwand für sonstige Dienst- bzw. IT-Dienstleistungen sowie Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Diese Zeile beinhaltet Zuschüsse aus den Verfügungsfonds im Rahmen der Stadterneuerungsmaßnahmen, die an Dritte gezahlt werden sollen. Mit diesen Fonds soll im zentralen Bereich der Programme privates Engagement für die Erhaltung und Entwicklung der Erneuerungsgebiete unterstützt werden. Es sollen Aktionen und Maßnahmen angestoßen und umgesetzt werden, wie z. B. Belebung des Einzelhandels, Stärkung der Kultur, Aufwertung des Stadtbildes usw..

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 in den Zeilen 13, 15 und 16 enthaltenen Gesamtaufwendungen für die Stadterneuerungsmaßnahmen Herne-Mitte und Wanne-Süd belaufen sich im Jahr 2018 auf 625.000 €, in 2019 auf 646.000 €, in 2020 auf 676.000 € und in 2021 auf 616.000 €.

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.928,00	2.600.000	4.184.000	0	5.648.600	5.598.000	5.745.600
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	866.928,00	2.600.000	4.184.000	0	5.648.600	5.598.000	5.745.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.348,03-	2.910.000-	4.810.000-	5.802.000-	6.532.000-	6.410.000-	6.512.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.293,07-	7.000-	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	359.473,75-	420.000-	500.000-	0	650.000-	750.000-	750.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.304.114,85-	3.337.000-	5.317.000-	5.802.000-	7.189.000-	7.167.000-	7.269.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.186,85-	737.000-	1.133.000-	5.802.000-	1.540.400-	1.569.000-	1.523.400-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510401: Landschaftspark Pluto V											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	204.457-	204.457-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	391.789-	391.789-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	31.787-	31.787-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	9.670,25-	0	0	0	0	0	0	1.521.177-	1.521.177-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670,25-	0	0	0	0	0	0	1.521.177-	1.521.177-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.670,25-	0	0	0	0	0	0	557.877-	557.877-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	5.185.630	5.185.630
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0	0	0	0	0	0	2.630.617-	2.630.617-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	866.928,00	1.600.000	2.296.000	0	3.216.000	2.296.000	1.696.000	3.703.928	13.207.928
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.928,00	1.600.000	2.296.000	0	3.216.000	2.296.000	1.696.000	3.703.928	13.207.928
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.677,78-	1.680.000-	2.650.000-	4.000.000-	3.700.000-	2.550.000-	1.800.000-	4.256.360-	14.956.360-
						davon:	3.000.000-	1.000.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	359.473,75-	400.000-	300.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	932.045-	2.432.045-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.151,53	2.080.000-	2.950.000-	4.000.000-	4.100.000-	2.950.000-	2.200.000-	5.188.405-	17.388.405-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	421.223,53-	480.000-	654.000-	4.000.000-	884.000-	654.000-	504.000-	1.484.477-	4.180.477-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.000.000	1.888.000	0	2.432.600	3.302.000	4.049.600	1.000.000	12.672.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.888.000	0	2.432.600	3.302.000	4.049.600	1.000.000	12.672.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.230.000-	2.160.000-	1.802.000-	2.832.000-	3.860.000-	4.712.000-	1.230.000-	14.794.000-
						davon:	1.802.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000-	200.000-	0	250.000-	350.000-	350.000-	20.000-	1.170.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000-	2.360.000-	1.802.000-	3.082.000-	4.210.000-	5.062.000-	1.250.000-	15.964.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	472.000-	1.802.000-	649.400-	908.000-	1.012.400-	250.000-	3.291.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.293,07-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.293,07-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.293,07-	7.000-	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 fünf Bewilligungsbescheide vor. Der Sechste wird Ende 2017 erwartet. Für 2018 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- Umgestaltung des Schulhofes an der Neustraße.
- Fortführung der Umgestaltung des Europaplatzes; Bauzeit bis 2018 mit Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio €.
- Errichtung einer zentralen Jugendeinrichtung am Hölkeskampring; Bauzeit 2018 bis 2020 mit Gesamtkosten von rd. 4,8 Mio €.

Ab 2019 folgen in Abhängigkeit der Zuteilung der Fördermittel weitere Einzelmaßnahmen des Programms, wie u. a. die Fortsetzung der Errichtung der zentralen Jugendeinrichtung, die Umgestaltung eines weiteren Schulhofs und punktuelle Umgestaltungen im Zentrum.

In 2020 ist mit der Fertigstellung der zentralen Jugendeinrichtung zu rechnen sowie mit der Umgestaltung der Bushaltestelle an der Bebelstraße.

In 2021 sollen die Umgestaltung der Shamrockstraße und des Bergelmannshofs folgen.

Außerdem ist die Auszahlung investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm sowie für Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds von bis zu 400.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen.

Förderfähige Auszahlungen werden mit 80 % bezuschusst.

7.510412 Soziale Stadt Wanne-Süd:

Die erste Bewilligung für den Stadtumbau Wanne-Süd liegt seit 2016 mit Zuwendungen für 2017 bis 2020 von 4.278.400 € vor. Das Projekt wird nach derzeitigem Stand mit insgesamt rd. 28,6 Mio € Zuwendungen zu voraussichtlichen rd. 36,8 Mio € Gesamtkosten vom Land finanziert. Begonnen wurde in 2017 mit dem Umbau der Kurhausstraße, die bis 2018 fertig gestellt wird. In 2018 sollen sich in Abhängigkeit von der Gewährung von Fördermitteln im Wesentlichen folgende Einzelmaßnahmen anschließen:

Beginn mit der Umgestaltung des Knotenpunktes Bielefelder Straße/Holsterhauser Straße/Königstraße; Erneuerung der Brücke Baltzstraße; Umbau der Eintrachtstraße; Umgestaltung einer Spielfläche; Durchwegung der Kleingartenanlage Grüne Wanne sowie Vernetzung der Grünflächen an der Fußwegebrücke Hardenbergstraße.

In 2019 werden Maßnahmen aus 2018 fertig gestellt. Neue Maßnahmen in 2019 und 2020 in Abhängigkeit von der Gewährung von Fördermitteln: Erneuerung der Brücke Eintrachtstraße, Planung der Umgestaltung der Jugendeinrichtung Heisterkamp.

In 2020 und den Folgejahren sollen unter anderem die Dorneburger Straße und der Dorneburger Park, weitere Spielflächen, eine Grünfläche an der Hauptstraße sowie der Steinplatz umgestaltet werden.

Außerdem ist die Auszahlung investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm, Zuschüsse für den Rückbau/die Instandsetzung von Problemimmobilien sowie für Zuschüsse aus dem Verfügungsfonds von insgesamt bis zu 350.000 € 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 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.893,47	20.234	21.283	21.283	21.283	20.783
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.544,87	754.500	784.500	784.500	784.500	784.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.317,12	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.167,71	28.849	27.600	27.600	27.600	27.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.106.923,17	850.583	875.383	875.383	875.383	874.883
11	-	Personalaufwendungen	2.390.979,32-	2.381.320-	2.302.885-	2.416.332-	2.355.915-	2.315.957-
12	-	Versorgungsaufwendungen	183.431,71-	286.805-	267.665-	151.575-	251.075-	323.994-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.332,69-	148.650-	179.200-	179.200-	179.200-	179.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.065,37-	19.596-	16.867-	19.058-	21.413-	23.774-
15	-	Transferaufwendungen	31.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.342,52-	160.841-	217.390-	217.390-	217.390-	217.390-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.759.151,61-	3.037.213-	3.024.007-	3.023.556-	3.064.993-	3.100.315-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.652.228,44-	2.186.630-	2.148.623-	2.148.172-	2.189.610-	2.225.431-
19	+	Finanzerträge	58,23	0	200	200	200	700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	58,23	0	200	200	200	700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.652.170,21-	2.186.630-	2.148.423-	2.147.972-	2.189.410-	2.224.731-
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)	1.652.170,21-	2.186.630-	2.148.423-	2.147.972-	2.189.410-	2.224.731-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	39.690,91-	48.441-	50.996-	46.610-	41.740-	42.957-
		92000030 IT-Druck	2.465,88-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	105.873,58-	209.738-	168.199-	174.452-	185.056-	184.250-
		92000050 IT-Aufwendungen	177.362,10-	205.737-	234.884-	235.831-	236.967-	240.405-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	83.601,48-	83.601-	168.511-	168.806-	169.911-	181.872-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	15.283,56-	15.279-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.277,51-	562.796-	622.590-	625.699-	633.674-	649.484-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.076.447,72-	2.749.426-	2.771.013-	2.773.671-	2.823.084-	2.874.216-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733,54	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	22.400,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.679,57	28.100	22.300	0	21.400	20.900	21.100
6	= Investive Einzahlungen	74.813,11	73.100	67.300	0	66.400	65.900	66.100
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	6.325,88-	30.000-	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	6.325,88-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.487,23	43.100	37.300	0	36.400	35.900	36.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5201000000:							
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	57,00	62,00	60,00	60,00	58,00	58,00
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	33,00	58,00	56,00	56,00	54,00	54,00
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	105,00	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	281,00	169,00	165,00	165,00	160,00	160,00
520105	OWi-Verfahren (Stück)	94,00	166,00	180,00	180,00	200,00	200,00
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)	11,00	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,30	36,00	38,00	38,00	37,00	37,00
520192	Personalaufwandsquote (%)	88,17	80,00	77,00	86,00	78,00	73,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,09	234	234	234	234	234
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.261,34	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.186,84	25.747	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.000.401,59	802.982	802.234	802.234	802.234	802.234
11	-	Personalaufwendungen	1.753.565,86-	1.766.410-	1.655.520-	1.726.566-	1.698.532-	1.682.260-
12	-	Versorgungsaufwendungen	123.175,61-	186.666-	152.192-	86.196-	142.756-	184.187-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.625,47-	136.100-	136.100-	136.100-	136.100-	136.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.485,75-	19.061-	15.475-	17.366-	19.421-	22.041-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.092,36-	100.426-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.988.945,05-	2.208.663-	2.114.286-	2.121.228-	2.151.809-	2.179.589-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	988.543,46-	1.405.682-	1.312.052-	1.318.994-	1.349.575-	1.377.354-
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)	988.543,46-	1.405.682-	1.312.052-	1.318.994-	1.349.575-	1.377.354-
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)	988.543,46-	1.405.682-	1.312.052-	1.318.994-	1.349.575-	1.377.354-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.682,34-	32.632-	31.444-	28.806-	25.797-	26.549-
		92000030 IT-Druck	1.625,22-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	80.161,54-	157.899-	122.301-	126.141-	133.508-	133.454-
		92000050 IT-Aufwendungen	159.916,72-	166.795-	137.151-	137.704-	138.367-	140.375-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	72.561,84-	72.562-	118.949-	119.157-	119.937-	128.381-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.274,36-	8.274-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.222,02-	438.162-	409.845-	411.808-	417.609-	428.758-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.336.765,48-	1.843.843-	1.721.897-	1.730.802-	1.767.184-	1.806.113-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733,54	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	22.400,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	23.133,54	45.000	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	6.325,88-	27.000-	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	6.325,88-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.807,66	18.000	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	22.400,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400,00	45.000	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	22.400,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733,54	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	6.325,88-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	81.981-	101.981-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.325,88-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	88.916-	108.916-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.592,34-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	88.916-	108.916-

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 Wohnungsbaudarlehen, Zuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen, Gewährung von städt. Wohnungsbaudarlehen für selbstgenutzte Eigenheime			
Leistungen: 52.02.01 Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen 52.02.02 Durchführung von Denkmalpflegemaßnahmen 52.02.03 Durchführung von sonstigen Denkmalangelegenheiten 52.02.04 Begleitung von Wohnungsbauförderungsmaßnahmen 52.02.05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5202000000:							
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	160,00	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)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
520204	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	1.000.000,00	5.844.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,42	9,00	17,00	17,00	17,00	16,00
520292	Personalaufwandsquote (%)	80,25	76,00	69,00	70,00	70,00	70,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.520,38	20.000	21.049	21.049	21.049	20.549
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.833,30	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,71	6	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.356,39	22.006	53.049	53.049	53.049	52.549
11	-	Personalaufwendungen	205.494,83-	194.203-	215.914-	220.435-	223.598-	226.920-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.739,92-	1.595-	2.114-	1.192-	1.969-	2.534-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,06-	3.050-	33.250-	33.250-	33.250-	33.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	579,62-	535-	1.392-	1.692-	1.992-	1.733-
15	-	Transferaufwendungen	31.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803,14-	15.962-	18.690-	18.690-	18.690-	18.690-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	255.976,57-	255.345-	311.360-	315.260-	319.500-	323.127-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	175.620,18-	233.339-	258.311-	262.211-	266.451-	270.579-
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)	175.620,18-	233.339-	258.311-	262.211-	266.451-	270.579-
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)	175.620,18-	233.339-	258.311-	262.211-	266.451-	270.579-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.447,80-	7.311-	8.766-	7.868-	7.046-	7.251-
		92000030 IT-Druck	448,35-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.025,36-	19.045-	16.561-	16.765-	17.614-	17.836-
		92000050 IT-Aufwendungen	17.445,38-	38.942-	59.046-	59.284-	59.570-	60.434-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.039,64-	11.040-	19.825-	19.860-	19.990-	21.397-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.883,04-	1.878-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.289,57-	78.216-	104.198-	103.777-	104.220-	106.918-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	222.909,75-	311.555-	362.510-	365.989-	370.670-	377.496-

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 bis zu 20.000 € 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 sowie Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung. Außerdem ist hier der Aufwand für den neu einzurichtenden Gestaltungsbeirat für Baukultur der Stadt Herne von rd. 30.000 € pro Jahr enthalten. Es fallen Kosten u. a. für Publikationen, Informationsveranstaltungen, Aufwandsentschädigungen an.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	3.000-	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)	0	3.000-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5202	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

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**
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5203000000:							
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	861,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
520302	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,09	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
520392	Personalaufwandsquote (%)	83,99	76,00	72,00	80,00	73,00	68,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	4.450,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.736,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.978,16	3.095	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.165,19	25.595	20.100	20.100	20.100	20.100
11	-	Personalaufwendungen	431.918,63-	420.707-	431.451-	469.330-	433.785-	406.776-
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.516,18-	98.544-	113.359-	64.187-	106.349-	137.272-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.348,16-	9.500-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.447,02-	44.453-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	514.229,99-	573.205-	598.360-	587.067-	593.685-	597.598-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	488.064,80-	547.610-	578.260-	566.967-	573.585-	577.498-
19	+	Finanzerträge	58,23	0	200	200	200	700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	58,23	0	200	200	200	700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	488.006,57-	547.610-	578.060-	566.767-	573.385-	576.798-
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)	488.006,57-	547.610-	578.060-	566.767-	573.385-	576.798-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.560,77-	8.498-	10.786-	9.935-	8.898-	9.157-
		92000030 IT-Druck	392,31-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	14.686,68-	32.794-	29.337-	31.546-	33.934-	32.960-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	38.687-	38.843-	39.030-	39.596-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	29.737-	29.789-	29.984-	32.095-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.126,16-	5.126-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.765,92-	46.418-	108.546-	110.113-	111.845-	113.808-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	516.772,49-	594.028-	686.606-	676.881-	685.230-	690.606-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	51.679,57	28.100	22.300	0	21.400	20.900	21.100
6	=	Investive Einzahlungen	51.679,57	28.100	22.300	0	21.400	20.900	21.100
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)	51.679,57	28.100	22.300	0	21.400	20.900	21.100

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

P.53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.880.755,69	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.880.755,69	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.395,91-	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.395,91-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.851.359,78	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
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)	8.851.359,78	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
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)	8.851.359,78	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
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)	8.851.359,78	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5301000000:							
530101	Konzessionsabgabe WVH (Euro)	2.095.663,98	2.137.000,00	2.061.000,00	2.138.000,00	2.139.000,00	2.140.000,00
530102	Konzessionsabgabe Gelsenwasser (Euro)	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
530103	Konzessionsabgabe E.ON (Euro)	185.091,71	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
530104	Konzessionsabgabe FWH (Euro)	0	46.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00
530105	Konzessionsabgabe Stw. Bochum (Euro)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	6.570.604,09	6.838.000,00	6.462.000,00	6.373.000,00	6.287.000,00	6.203.000,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	8.880.755,69	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.880.755,69	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.395,91-	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	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.395,91-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.851.359,78	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
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)	8.851.359,78	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
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)	8.851.359,78	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000
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)	8.851.359,78	9.161.100	8.708.000	8.697.000	8.612.000	8.530.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5301	Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Die Summe von 8.708.000,00 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252.323,38	4.465.839	4.566.524	4.632.937	4.806.237	4.858.703
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.323,19	1.554.693	1.579.120	1.591.268	1.603.766	1.607.619
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.332,58	181.000	147.300	147.300	147.300	147.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.870,28	250.300	237.600	171.100	172.200	172.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.964,93	112.527	396.048	423.733	170.928	170.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	809.636,00	0	895.500	858.300	768.700	1.175.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.715.450,36	6.564.359	7.822.092	7.824.638	7.669.132	8.131.750
11	- Personalaufwendungen	5.713.786,80-	5.623.083-	5.960.523-	6.183.335-	6.131.244-	6.112.050-
12	- Versorgungsaufwendungen	192.631,12-	312.651-	421.823-	238.930-	395.834-	510.823-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.037.148,87-	12.284.800-	12.772.400-	12.888.500-	13.120.200-	13.120.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.211.286,95-	16.362.421-	16.184.104-	16.406.383-	16.699.590-	16.687.607-
15	- Transferaufwendungen	3.665.255,00-	3.665.900-	3.659.900-	3.659.900-	4.659.900-	4.659.900-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.194,76-	348.289-	264.700-	264.700-	264.700-	264.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.383.303,50-	38.597.144-	39.263.451-	39.641.747-	41.271.469-	41.355.279-
18	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	30.667.853,14-	32.032.785-	31.441.359-	31.817.109-	33.602.337-	33.223.529-
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)	30.667.853,14-	32.032.785-	31.441.359-	31.817.109-	33.602.337-	33.223.529-
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)	30.667.853,14-	32.032.785-	31.441.359-	31.817.109-	33.602.337-	33.223.529-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	42.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	50.000	62.800	62.800	62.800	62.800
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.290.083,31-	1.268.500-	1.263.500-	1.263.500-	1.263.500-	1.263.500-
	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	2.894.571,86-	2.921.229-	2.532.253-	2.452.975-	2.389.728-	2.415.570-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	242.814,89-	586.232-	312.877-	283.817-	254.181-	261.587-
	92000030 IT-Druck	5.940,53-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	301.259,29-	527.718-	444.681-	456.451-	482.211-	483.697-
	92000050 IT-Aufwendungen	303.092,79-	193.671-	205.300-	206.128-	207.120-	210.125-
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	453.602,40-	453.602-	480.752-	481.593-	484.746-	518.872-
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	67.737,60-	67.738-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.591.406,67-	6.051.194-	5.271.867-	5.176.967-	5.113.989-	5.185.854-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	36.217.259,81-	38.033.979-	36.650.426-	36.931.276-	38.653.526-	38.346.584-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.676.601,28	4.183.700	4.831.100	0	3.754.200	3.698.900	2.498.400
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.967,00	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	748.267,24	698.500	1.005.000	0	625.000	325.000	705.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.908,08	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	2.439.743,60	4.882.200	5.836.100	0	4.379.200	4.023.900	3.203.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236,02-	0	0	0	0	75.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.073.195,25-	6.216.500-	7.692.700-	10.453.700-	7.119.000-	7.139.000-	6.071.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.765,33-	795.000-	540.000-	590.000-	590.000-	500.000-	550.000-
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	9.187,05-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Investive Auszahlungen	4.668.383,65-	7.026.500-	8.247.700-	11.043.700-	7.724.000-	7.729.000-	6.636.900-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.228.640,05-	2.144.300-	2.411.600-	11.043.700-	3.344.800-	3.705.100-	3.433.500-

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5401** **Öffentliche Verkehrsflächen**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5401000000:							
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,25	17,00	22,00	21,00	20,00	21,00
540192	Personalaufwandsquote (%)	20,75	20,00	21,00	21,00	21,00	20,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395.733,22	2.553.094	2.662.723	2.748.673	2.794.882	2.803.826
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.409,38	1.451.433	1.487.069	1.496.621	1.508.319	1.512.122
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.464,40	91.000	57.300	57.300	57.300	57.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.456,24	77.800	65.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.274,17	59.137	326.041	353.726	100.921	100.921
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	720.800,00	0	807.800	739.500	640.200	1.021.900
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.071.137,41	4.232.465	5.405.933	5.395.820	5.101.622	5.496.069
11	-	Personalaufwendungen	4.954.512,89-	4.964.529-	5.134.008-	5.329.932-	5.279.589-	5.258.581-
12	-	Versorgungsaufwendungen	175.445,71-	297.814-	378.125-	214.161-	354.835-	457.935-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253.017,32-	7.624.600-	7.828.700-	7.958.600-	8.143.100-	8.143.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.016.667,93-	11.249.294-	11.414.297-	11.605.529-	11.681.976-	11.668.344-
15	-	Transferaufwendungen	7.410,00-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.893,20-	291.175-	202.500-	202.500-	202.500-	202.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.897.947,05-	24.435.412-	24.960.629-	25.313.722-	25.665.000-	25.733.460-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	18.826.809,64-	20.202.947-	19.554.697-	19.917.902-	20.563.378-	20.237.392-
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)	18.826.809,64-	20.202.947-	19.554.697-	19.917.902-	20.563.378-	20.237.392-
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)	18.826.809,64-	20.202.947-	19.554.697-	19.917.902-	20.563.378-	20.237.392-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	29.400,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.400,00	37.400	50.200	50.200	50.200	50.200
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.290.083,31-	1.268.500-	1.263.500-	1.263.500-	1.263.500-	1.263.500-
		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	2.435.273,35-	2.441.525-	2.130.446-	2.063.747-	2.010.536-	2.032.277-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	128.411,74-	335.707-	159.827-	145.104-	129.951-	133.738-
		92000030 IT-Druck	5.940,53-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	264.454,31-	463.977-	382.507-	392.895-	415.194-	416.289-
		92000050 IT-Aufwendungen	227.319,70-	127.805-	134.591-	135.134-	135.784-	137.754-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	426.386,16-	426.386-	416.321-	417.050-	419.780-	449.332-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	63.673,44-	63.673-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.873.846,54-	5.160.077-	4.519.695-	4.449.934-	4.407.249-	4.465.395-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	23.671.256,18-	25.325.625-	24.024.192-	24.317.635-	24.920.428-	24.652.586-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5401	Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den hier eingestellten Mitteln werden rd. 5,4 Mio. EUR an die SEH für Entwässerungsgebühren (rd. 4,8 Mio. EUR), die Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen (rd. 583.000 EUR) sowie für den Winterdienst (rd. 21.000 EUR) aufgewandt.

Für die Leistungen der AÖR entsorgung herne sind rd. 1,0 Mio. EUR in den Haushalt eingestellt. Hiervon sind rd. 785.000 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. 170.000 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. 975.000 EUR eingeplant.

Die Brückenhauptprüfung ist in großen Teilen bereits abgeschlossen. Es wurden erhebliche Mängel festgestellt, die innerhalb der nächsten 3 Jahre zu beheben sind. Nach Gesamtabchluss der Brückenhauptprüfung wird ein Sanierungsplan aufgestellt, in dem die genauen Fristen und Kosten festgelegt werden. Um handlungsfähig zu sein und um den in jeden Fall aufzuwärenden Mehrbedarf zu dokumentieren, werden die pauschalen Ansätze bereits auf 120.000 EUR p.a. erhöht.

Im Rahmen der Aufgabenträgerpauschale (Fördergeber: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) sind für die Haushaltsjahre 2018 ff. lediglich Mittel im investiven Bereich vorgesehen (siehe 7.541071 im Teilfinanzplan).

Der Masterplan klimafreundliche Mobilität weist in seinen Handlungsempfehlungen auf die Notwendigkeit der Förderung alternativer Verkehrsmittel zur Stärkung des Umweltverbundes hin. Im Sinne dieser Empfehlung wird in einem ersten Schritt die Förderung des Radverkehrs im Rahmen der Qualitätssicherung bestehender, benutzungspflichtiger Radwege angegangen. Zur Realisierung der notwendigen Baumaßnahmen, wie z.B. der Beseitigung von Unebenheiten und Wurzelschäden, werden für die Haushaltsjahre 2018 100.000 EUR, 2019 200.000 EUR, 2020 ff. 100.000 EUR eingeplant.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind unter anderem rd. 1,26 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.556,98	3.199.700	2.195.100	0	1.294.200	761.800	950.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.967,00	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	673.321,90	595.500	850.000	0	520.000	220.000	600.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.482,63	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.905.328,51	3.795.200	3.045.100	0	1.814.200	981.800	1.550.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236,02-	0	0	0	0	75.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.920,80-	4.647.500-	3.773.200-	3.924.700-	3.460.000-	3.006.300-	4.790.400-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.086,58-	285.000-	230.000-	80.000-	80.000-	40.000-	40.000-
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	2.157,58-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Investive Auszahlungen	3.297.400,98-	4.947.500-	4.018.200-	4.004.700-	3.555.000-	3.136.300-	4.845.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.392.072,47-	1.152.300-	973.100-	4.004.700-	1.740.800-	2.154.500-	3.295.400-

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5401** Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	50.000-	64.649-	114.649-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541006: Bochumer Str.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	403.700	403.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	58.598,62-	0	0	0	0	0	0	996.981-	996.981-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.598,62-	0	0	0	0	0	0	1.015.987-	1.015.987-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.598,62-	0	0	0	0	0	0	612.287-	612.287-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	170.000	0	0	0	0	0	9.574.188	9.574.188
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.467,00	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.209,28	0	0	0	0	0	0	1.209	1.209
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676,28	170.000	0	0	0	0	0	9.577.145	9.577.145
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236,02-	0	0	0	0	0	0	152.840-	152.840-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.341,64-	0	0	0	0	0	0	10.561.433-	10.561.433-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.577,66-	0	0	0	0	0	0	10.714.273-	10.714.273-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.901,38-	170.000	0	0	0	0	0	1.137.128-	1.137.128-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	80.000-	150.000-	0	580.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	80.000-	150.000-	0	580.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	80.000-	150.000-	0	580.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	330.000-	130.000-	200.000-	0	124.918-	454.918-
						davon:	130.000-	200.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000-	130.000-	200.000-	0	124.918-	454.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000-	130.000-	200.000-	0	124.918-	454.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541022: Kreisverkehr Wilhelmstr./Schlachthofstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	486.559	486.559
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	486.559	486.559
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	649.885-	649.885-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	649.885-	649.885-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	163.326-	163.326-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541023: Heerstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541024: Haltestellenausbau IV BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	120.800	566.200	405.000	0	1.292.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	120.800	566.200	405.000	0	1.292.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	540.000-	540.000-	540.000-	450.000-	600.000-	2.430.000-
						davon:	540.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	540.000-	540.000-	540.000-	450.000-	600.000-	2.430.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	100.000-	540.000-	419.200-	26.200	45.000-	600.000-	1.138.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	22.691,91-	0	0	0	0	0	0	360.539-	360.539-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.691,91-	0	0	0	0	0	0	360.539-	360.539-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.691,91-	0	0	0	0	0	0	162.839-	162.839-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	920.303-	920.303-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	920.303-	920.303-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	76.471-	76.471-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	39.022,32-	0	50.000-	0	0	400.000-	500.000-	239.022-	1.189.022-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.022,32-	0	50.000-	0	0	400.000-	500.000-	239.022-	1.189.022-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.022,32-	0	50.000-	0	0	400.000-	500.000-	239.022-	1.189.022-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733,54	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.240,79-	105.000-	145.000-	75.000-	75.000-	35.000-	35.000-	0	0
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.240,79-	105.000-	145.000-	75.000-	75.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.507,25-	105.000-	145.000-	75.000-	75.000-	35.000-	35.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.845,79-	175.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.845,79-	175.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.345,79-	175.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	598,38	20.000	100.000	0	20.000	20.000	200.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598,38	20.000	100.000	0	20.000	20.000	200.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.122,68-	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,68-	15.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.524,30-	5.000	92.500	0	12.500	12.500	192.500	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	602.189,03	575.500	750.000	0	500.000	200.000	400.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.189,03	575.500	750.000	0	500.000	200.000	400.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34,90-	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,90-	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	602.154,13	575.500	742.500	0	492.500	192.500	392.500	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541042: Radwegenetz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.800,00	0	0	0	0	0	195.000	66.900	261.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.800,00	0	0	0	0	0	195.000	66.900	261.900
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	60.000-	0	4.746-	64.746-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.994,09-	0	0	0	0	0	200.000-	67.899-	267.899-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.994,09-	0	0	0	0	60.000-	200.000-	72.645-	332.645-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.805,91	0	0	0	0	60.000-	5.000-	5.745-	70.745-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.700,00	623.900	550.600	0	491.900	75.600	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	273,35	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.973,35	623.900	550.600	0	491.900	75.600	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.218,52-	928.600-	793.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
						davon:	600.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.218,52-	928.600-	793.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.754,83	304.700-	242.400-	600.000-	108.100-	75.600	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodgingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.271,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.271,57	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.871,38-	0	0	560.000-	175.300-	384.700-	160.000-	0	0
						davon:	175.300-	384.700-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.871,38-	0	0	560.000-	175.300-	384.700-	160.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.599,81-	0	0	560.000-	175.300-	384.700-	160.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.400	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.868,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868,61	0	213.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.620,79-	0	317.200-	150.000-	150.000-	380.000-	487.000-	0	0
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.620,79-	0	317.200-	150.000-	150.000-	380.000-	487.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.752,18-	0	103.800-	150.000-	150.000-	380.000-	487.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.536,22-	0	0	170.000-	170.000-	220.000-	380.000-	0	0
						davon:	170.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.536,22-	0	0	170.000-	170.000-	220.000-	380.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	641.536,22-	0	0	170.000-	170.000-	220.000-	380.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.184,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.184,86	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.935,95-	279.600-	0	544.700-	544.700-	521.600-	1.038.400-	0	0
						davon:	544.700-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.935,95-	279.600-	0	544.700-	544.700-	521.600-	1.038.400-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.751,09-	279.600-	0	544.700-	544.700-	521.600-	1.038.400-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.167,01	59.300	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.167,01	59.300	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.563,10-	59.300-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.563,10-	59.300-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.603,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	300.000	247.100	0	0	0	0	300.000	547.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	247.100	0	0	0	0	300.000	547.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	353.000-	0	0	0	0	405.082-	758.082-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	353.000-	0	0	0	0	405.082-	758.082-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	105.900-	0	0	0	0	105.082-	210.982-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.344,88-	0	0	0	0	0	0	27.322-	27.322-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.344,88-	0	0	0	0	0	0	27.322-	27.322-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.344,88-	0	0	0	0	0	0	27.322-	27.322-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541079: Neubau Regenkamp											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	277.300-	277.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	277.300-	277.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	277.300-	277.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	68.657,44	0	0	0	0	0	0	488.209	488.209
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.797.203	1.797.203
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.657,44	0	0	0	0	0	0	2.285.412	2.285.412
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	23.133-	23.133-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.610,88-	0	0	0	0	0	0	2.085.994-	2.085.994-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.551-	3.551-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.610,88-	0	0	0	0	0	0	2.112.679-	2.112.679-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.953,44-	0	0	0	0	0	0	172.733	172.733

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.909	18.909
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	18.909	18.909
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	262-	262-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.639,05-	0	0	0	0	0	0	394.336-	394.336-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.639,05-	0	0	0	0	0	0	394.597-	394.597-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.639,05-	0	0	0	0	0	0	375.689-	375.689-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541087: Ohmstraße											
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	200.000	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	725.000-	0	725.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	725.000-	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	525.000-	0	540.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	409.500	0	0	409.500	0	0	0	409.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	409.500	0	0	409.500	0	0	0	409.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000-	0	650.000-	650.000-	0	0	455.000-	1.105.000-
						davon:	650.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	0	650.000-	650.000-	0	0	455.000-	1.105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.500-	0	650.000-	240.500-	0	0	455.000-	695.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	125.000	0	0	0	0	0	125.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
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	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	152.000	352.000	0	152.000	0	0	0	504.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.000	352.000	0	152.000	0	0	0	504.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	500.000-	220.000-	220.000-	0	0	140.000-	860.000-
						davon:	220.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	500.000-	220.000-	220.000-	0	0	140.000-	860.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	148.000-	220.000-	68.000-	0	0	140.000-	356.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541904: KinvFG - Recklingh. Str.:Kanalbr.->A42											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000,00	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000,00	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.225,77-	0	0	0	0	0	0	283.226-	283.226-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.225,77-	0	0	0	0	0	0	283.226-	283.226-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.225,77-	0	0	0	0	0	0	29.226-	29.226-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541905: KinvFG - Holsterhauser Str											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.700,00	270.000	0	0	0	0	0	710.700	710.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.700,00	270.000	0	0	0	0	0	710.700	710.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.765,05-	300.000-	0	0	0	0	0	837.765-	837.765-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.765,05-	300.000-	0	0	0	0	0	837.765-	837.765-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.065,05-	30.000-	0	0	0	0	0	127.065-	127.065-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	783.000	0	0	0	0	0	783.000	783.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	783.000	0	0	0	0	0	783.000	783.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	870.000-	0	0	0	0	0	870.000-	870.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	870.000-	0	0	0	0	0	870.000-	870.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	87.000-	0	0	0	0	0	87.000-	87.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	132.000,00	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.302,84-	0	0	0	0	0	0	148.303-	148.303-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.302,84-	0	0	0	0	0	0	148.303-	148.303-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.302,84-	0	0	0	0	0	0	16.303-	16.303-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	135.000	90.000	0	0	0	0	135.000	225.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	90.000	0	0	0	0	135.000	225.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	150.000-	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	100.000-	0	0	0	0	150.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	15.000-	25.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	297.000	0	0	0	0	0	664.000	664.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	297.000	0	0	0	0	0	664.000	664.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	0	0	0	0	0	748.000-	748.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000-	0	0	0	0	0	748.000-	748.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	0	0	0	0	0	84.000-	84.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541910: KinvG - Bismarckstr. zw. Bahnhof- Crange											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	297.000	0	0	0	0	0	297.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000	0	0	0	0	0	297.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	330.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	0	0	0	0	0	330.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.000	813.930	813.930
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8,44	0	0	0	0	0	0	31.051	31.051
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,44	0	0	0	0	0	30.000	844.981	844.981
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.637,79-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	230.000-	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		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.637,79-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	235.000-	80.625-	110.625-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.629,35-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	205.000-	764.356	734.356

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	5401	Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541015: Brücken

Die durchgeführte Brückenhauptprüfung hat gezeigt, dass der Zustandswert vieler Brücken im gesamten Stadtgebiet schlechter als befriedigend ist und somit ein erheblicher Investitionsbedarf besteht. Derzeit wird ein langfristiges Brückenerneuerungsprogramm erarbeitet.

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

Brücke Unser Fritz-Str./Hammerschmidtstr.

Das Ergebnis der Brückenhauptprüfung zeigt einen dringenden erheblichen Erneuerungsbedarf auf. Nach kurzfristig durchgeführter Planung soll mit den Arbeiten umgehend begonnen werden, um alle Verkehrsbeziehungen aufrechterhalten zu können. Aufgrund der Budgetvorgaben wurde die Maßnahme für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen.

Brücke Vor dem Hofe

Die Maßnahme wird nach Abschluss der Baumaßnahme der Emschergenossenschaft in der Wiesenstr. durchgeführt. Die Brückenhauptprüfung hat Erneuerungsbedarfe im Bereich Brückenabdichtung, Fahrbahnübergang einschl. Konstruktion und Geländer ergeben. Die Maßnahme ist für 2020 vorgesehen.

Brücke Bielefelder Str. - San. WHE-Brücke

Die erforderliche Grundsanierung der Brücke wurde durch die durchgeführte Hauptprüfung bestätigt. Die notwendige Sanierung steht wegen des neu geplanten und anzubindenden Gewerbegebietes Blumenthal, welches evtl. über eine andere Trasse erschlossen werden soll, auf dem Prüfstand. Die Erneuerung ist zunächst für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant.

7.541024: Haltestellenausbauprogramm

Zur Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zum barrierefreien Neu- und Ausbau von Haltestellen sind ab dem Jahr 2018 zur Realisierung entsprechender Baumaßnahmen jährlich Finanzmittel vorgesehen. Ein Großteil der Investitionen soll durch Fördermittel des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) mit einer maximalen Fördersumme von 15.000 EUR (netto) je Haltestelle refinanziert werden. Aktuell liegt dem VRR ein Förderantrag der Stadt Herne für 30 Haltestellen zur Prüfung vor.

7.541038: Allgemeine Vermögensgegenstände

Die Ansätze der Haushaltsjahre mussten zur Finanzierung der notwendigen Software-Anpassung (Upgrades) und –Ergänzung angepasst werden. Es wurde eine Projektgruppe gegründet, deren Aufgabe die Ausschreibung und Beschaffung einer Straßenmanagementsoftware einschließlich Zustands- und Bestandserfassung ist. Die Beschaffung weiterer Lizenzen zur abteilungsübergreifenden Einführung ist für die Haushaltsjahre 2018 ff. geplant.

7.541039: Kraftfahrzeuge

Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Anschaffung eines neuen Sprinters für den städtischen Bauhof 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. Jedoch ist aufgrund der Straßenneubaumaßnahmen Heyermannshof und Holper Heide in den

Haushaltsjahren 2018 und 2021 mit erhöhten Einnahmen zu rechnen.

7.541041: Anliegerbeiträge KAG

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes werden immer mehr grundlegende 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 hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert. Die Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz endet am 31.12.2019.

Edmund-Weber-Straße von Magdeburger Str. bis Wakefieldstraße (geplante Gesamtkosten 1.693.000 EUR / KAG berücksichtigt)

Fortführung der in 2017 begonnenen Maßnahme. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)

Die Maßnahme wird erforderlich um den höheren Verkehrsbelastungen, die sich aufgrund der Auslastung des Gewerbegebietes ergeben, durch die Erneuerung und Verstärkung der Fahrbahn Rechnung zu tragen. Der Förderantrag wird in 2018 gestellt.

7.541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale

Im Rahmen der Aufgabenträgerpauschale (Fördergeber: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) sind für die Haushaltsjahre 2018 ff. nur noch investive Mittel zum Ausbau von barrierefreier Haltestelleninfrastruktur mit einer Refinanzierungsquote von 100% eingeplant.

7.541088: 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. Aufgrund der Priorität und zu tätiger Grunderwerbsverhandlungen wurde die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 verschoben (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5402000000:							
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,92	9,00	10,00	11,00	11,00	11,00
540292	Personalaufwandsquote (%)	5,33	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt **5402** Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.086,96	337.744	347.582	361.226	374.500	377.643
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.913,81	103.260	92.050	94.647	95.447	95.497
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.837,45	172.500	172.600	171.100	172.200	172.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.616,42	53.389	70.008	70.008	70.008	70.008
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	88.836,00	0	87.700	118.800	128.500	153.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	846.290,64	666.893	769.940	815.781	840.654	868.447
11	-	Personalaufwendungen	414.193,82-	379.155-	452.119-	466.109-	466.364-	468.368-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.016,96-	14.838-	20.715-	11.754-	19.469-	25.123-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.817,80-	4.139.900-	4.288.700-	4.324.700-	4.386.700-	4.386.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.167.584,14-	3.043.537-	2.696.304-	2.735.792-	2.785.206-	2.794.458-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.634,94-	8.813-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.759.247,66-	7.586.242-	7.471.738-	7.552.255-	7.671.639-	7.688.549-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.912.957,02-	6.919.349-	6.701.798-	6.736.474-	6.830.985-	6.820.102-
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)	6.912.957,02-	6.919.349-	6.701.798-	6.736.474-	6.830.985-	6.820.102-
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)	6.912.957,02-	6.919.349-	6.701.798-	6.736.474-	6.830.985-	6.820.102-
		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	270.953,07-	294.439-	237.037-	229.616-	223.696-	226.115-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.339,03-	123.862-	14.198-	12.341-	11.051-	11.374-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	20.561,84-	36.139-	34.118-	34.828-	36.703-	36.961-
		92000050 IT-Aufwendungen	45.463,93-	24.179-	29.259-	29.377-	29.518-	29.947-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	18.144,00-	18.144-	44.606-	44.684-	44.976-	48.143-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.709,60-	2.710-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.171,47-	499.472-	359.218-	350.847-	345.945-	352.539-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.267.528,49-	7.406.221-	7.048.416-	7.074.721-	7.164.330-	7.160.041-

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. 1,2 Mio EUR beziffert und steigt jährlich aufgrund von zusätzlichen Beleuchtungsanlagen sowie Steigerungen des Strompreises.

Für die Unterhaltung (Wartung, Reparatur) der Lichtsignalanlagen wurden 538.800 EUR im Haushalt eingestellt.

Für den Betrieb (Stromgebühren) der Lichtsignalanlagen wurden rd. 186.000 EUR eingeplant.

Für Betrieb und Wartung der 28 Lichtsignalanlagen des Landesbetriebs Straßen NRW ist ein jährlicher Aufwand in Höhe von ca. 142.200 EUR erforderlich. Dem steht ein Ertrag in Höhe von ca. 172.600 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 im Haushaltsjahr 2018 mit ca. 250.000 EUR beziffert. In den Folgejahren werden mit Aufwendungen i.H.v. 235.000 EUR jährlich gerechnet.

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5402** Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.044,30	633.000	304.000	0	470.000	447.100	548.400
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	74.945,34	103.000	155.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.425,45	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	534.415,09	736.000	459.000	0	575.000	552.100	653.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.790,42-	1.179.000-	709.500-	859.000-	829.000-	1.092.700-	1.281.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.893,40-	500.000-	300.000-	500.000-	500.000-	450.000-	500.000-
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	7.029,47-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.162.713,29-	1.679.000-	1.009.500-	1.359.000-	1.329.000-	1.542.700-	1.781.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	628.298,20-	943.000-	550.500-	1.359.000-	754.000-	990.600-	1.128.100-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	349.564	349.564
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	349.564	349.564
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	518.069-	518.069-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	518.069-	518.069-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	168.505-	168.505-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.990,92-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	150.000-	0	0
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.893,40-	500.000-	300.000-	500.000-	500.000-	450.000-	500.000-	0	0
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.884,32-	650.000-	400.000-	600.000-	600.000-	550.000-	650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	429.884,32-	650.000-	400.000-	600.000-	600.000-	550.000-	650.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542015: Verkehrssignalanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.221,52	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.221,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.016,53-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.016,53-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.795,01-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542028: Haltestelle Am Buschmannshof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	185.623	185.623
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	185.623	185.623
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	429.816-	429.816-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	429.816-	429.816-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	244.193-	244.193-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	239.700,00	0	0	0	0	0	0	984.300	984.300
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.236,24	0	0	0	0	0	0	2.154	2.154
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.936,24	0	0	0	0	0	0	986.454	986.454
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.486,25-	0	0	0	0	0	0	1.843.194-	1.843.194-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.486,25-	0	0	0	0	0	0	1.843.194-	1.843.194-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.449,99	0	0	0	0	0	0	856.740-	856.740-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542044: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA IV BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	447.100	548.400	548.400	1.543.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	447.100	548.400	548.400	1.543.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	762.700-	896.500-	896.500-	2.555.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	762.700-	896.500-	896.500-	2.555.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	315.600-	348.100-	348.100-	1.011.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.700,00	0	0	0	103.300	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	189,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.889,21	0	0	0	103.300	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.000-	40.000-	101.500-	101.500-	0	0	0	0
						davon:	101.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000-	40.000-	101.500-	101.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.889,21	72.000-	40.000-	101.500-	1.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale LSA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	18.792,25	0	0	0	0	0	0	98.988	98.988
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.792,25	0	0	0	0	0	0	248.988	248.988
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.792,25	0	0	0	0	0	0	145.682-	145.682-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.750,55-	0	0	0	0	0	0	31.317-	31.317-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,55-	0	0	0	0	0	0	31.317-	31.317-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750,55-	0	0	0	0	0	0	31.317-	31.317-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	159.422,78	618.000	296.500	0	366.700	0	0	777.423	1.440.623
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.422,78	618.000	296.500	0	366.700	0	0	777.423	1.440.623
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.546,17-	687.000-	329.500-	407.500-	407.500-	0	0	1.085.546-	1.822.546-
						davon:	407.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.546,17-	687.000-	329.500-	407.500-	407.500-	0	0	1.085.546-	1.822.546-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.123,39-	69.000-	33.000-	407.500-	40.800-	0	0	308.123-	381.923-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	7.500	0	0	0	0	102.116	109.616
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.153,09	103.000	155.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.153,09	118.000	162.500	0	105.000	105.000	105.000	102.116	109.616
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	40.000-	50.000-	20.000-	30.000-	35.000-	533.658-	658.658-
						davon:	20.000-	30.000-	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.029,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.029,47-	20.000-	40.000-	50.000-	20.000-	30.000-	35.000-	533.658-	658.658-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.123,62	98.000	122.500	50.000-	85.000	75.000	70.000	431.542-	549.042-

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 2018 ist ein Ansatz von 400.000 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 2021 eine Gesamtinvestition i.H.v. 0,8 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 (siehe auch 7.541041 in Produkt 5401).

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 hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert. 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)

7.542088: 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 2020 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
7.542023	Heerstraße Stichstr. zur Dorstener Str.	Wanne
7.542030	Ausbau Berkelstraße	Sodingen
7.542042	Radweg Teutoburgia	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5403000000:							
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,92	10,00	2,00	2,00	1,00	1,00
540392	Personalaufwandsquote (%)	54,25	63,00	57,00	65,00	66,00	67,00

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt **5403** Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.908,75	31.307	6.802	6.249	2.582	249
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	1,10	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	44.909,85	31.307	6.802	6.249	2.582	249
11	-	Personalaufwendungen	224.024,14-	200.300-	233.500-	237.800-	242.000-	246.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.234,99-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.106,17-	81.500-	141.000-	91.000-	91.000-	91.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.782,85-	10.775-	9.998-	10.423-	7.446-	5.716-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.701,71-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	412.849,86-	318.975-	410.898-	365.623-	366.846-	369.416-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	367.940,01-	287.668-	404.096-	359.374-	364.263-	369.167-
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)	367.940,01-	287.668-	404.096-	359.374-	364.263-	369.167-
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)	367.940,01-	287.668-	404.096-	359.374-	364.263-	369.167-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.226,03-	8.871-	12.026-	11.002-	9.854-	10.141-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.546,54-	19.789-	17.989-	18.172-	19.069-	19.338-
		92000050 IT-Aufwendungen	15.154,58-	30.094-	31.535-	31.662-	31.814-	32.276-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	9.072,24-	9.072-	14.869-	14.895-	14.992-	16.048-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.354,56-	1.355-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.353,95-	69.180-	76.418-	75.731-	75.729-	77.803-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	411.293,96-	356.848-	480.514-	435.105-	439.993-	446.970-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5403	Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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. Die Arbeiten zur Aufstellung der Lärmkartierung /-aktionsplanung (Stufe II) werden in 2017 abgeschlossen sein. Für die Fortschreibung der Lärmkartierung / -aktionsplanung (Stufe III und ff.) wurden im Haushaltsjahr 2018 ff. Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingeplant.

Auf Grund der enorm gestiegenen Anforderungen (Qualität und Quantität) an zu erbringende Leistungen im Bereich der konzeptionellen Planung (Machbarkeitsstudien, Parkraumkonzepte zur Parkraumregelung und -bewirtschaftung, Radverkehrskonzept etc.), müssen immer mehr Ingenieurleistungen extern vergeben werden. Entsprechend den Anforderungen wurden im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 100.000 EUR und für die Haushaltsjahre 2019 ff. Mittel in Höhe von 50.000 EUR jährlich eingeplant.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	9.785,35-	10.000-	10.000-	10.000-	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	9.785,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.785,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	9.785,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
						davon:	10.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.785,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.785,35-	10.000-	10.000-	10.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5404000000:							
540401	Wartungsintervall (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	62,83	63,00	59,00	58,00	59,00	61,00
540492	Personalaufwandsquote (%)	3,08	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.594,45	1.543.694	1.549.416	1.516.789	1.634.274	1.676.985
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.868,18	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.730,80	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	1.627.770,02	1.633.694	1.639.416	1.606.789	1.724.274	1.766.985
11	-	Personalaufwendungen	121.055,95-	79.100-	140.896-	149.494-	143.291-	138.801-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.933,46-	0	22.984-	13.015-	21.530-	27.765-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.207,58-	438.800-	514.000-	514.200-	499.400-	499.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.017.252,03-	2.058.815-	2.063.505-	2.054.638-	2.224.963-	2.219.089-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.962,28-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.655.411,30-	2.598.615-	2.763.285-	2.753.248-	2.911.084-	2.906.955-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.027.641,28-	964.921-	1.123.869-	1.146.459-	1.186.810-	1.139.969-
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)	1.027.641,28-	964.921-	1.123.869-	1.146.459-	1.186.810-	1.139.969-
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)	1.027.641,28-	964.921-	1.123.869-	1.146.459-	1.186.810-	1.139.969-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	188.345,44-	185.265-	164.770-	159.611-	155.496-	157.177-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.895,53-	12.421-	17.200-	15.690-	14.052-	14.462-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	4.696,60-	7.814-	10.068-	10.555-	11.245-	11.108-
		92000050 IT-Aufwendungen	15.154,58-	11.593-	9.915-	9.955-	10.003-	10.148-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	4.956-	4.965-	4.997-	5.349-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.092,15-	217.093-	206.910-	200.777-	195.794-	198.245-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.246.733,43-	1.182.014-	1.330.778-	1.347.236-	1.382.604-	1.338.215-

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 2018 ff. rd. 434.000 EUR jährlich veranschlagt.

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden. Das erste Brandschutzgutachten vom Bahnhof Archäologie Museum weist viele verschiedene Einzelmaßnahmen aus. Derzeit wird gemeinsam mit Feuerwehr und Bogestra das Brandschutzkonzept erarbeitet, welches die Maßnahmen mit den dazu gehörenden Aufwendungen priorisiert und Umsetzungszeiträume konkretisiert. Nach Freigabe des Brandschutzkonzeptes durch die technische Aufsichtsbehörde soll die Abarbeitung in den nächsten vier Jahren erfolgen. Hierfür sind zusätzliche Mittel i.H.v. 80.000 EUR p.a. eingeplant worden.

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	351.000	2.332.000	0	1.990.000	2.490.000	1.000.000
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	0	351.000	2.332.000	0	1.990.000	2.490.000	1.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.484,03-	390.000-	3.210.000-	5.670.000-	2.830.000-	3.040.000-	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	198.484,03-	390.000-	3.210.000-	5.670.000-	2.830.000-	3.040.000-	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.484,03-	39.000-	878.000-	5.670.000-	840.000-	550.000-	1.000.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.416,80-	0	0	0	0	200.000-	0	611.993-	811.993-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.416,80-	0	0	0	0	200.000-	0	611.993-	811.993-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.416,80-	0	0	0	0	200.000-	0	611.993-	811.993-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544006: Linie U35 - Campuslinie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.990.000	0	1.990.000	2.490.000	1.000.000	0	7.470.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.990.000	0	1.990.000	2.490.000	1.000.000	0	7.470.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.830.000-	5.670.000-	2.830.000-	2.840.000-	0	0	8.500.000-
						davon:	2.830.000-	2.840.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.830.000-	5.670.000-	2.830.000-	2.840.000-	0	0	8.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	840.000-	5.670.000-	840.000-	350.000-	1.000.000	0	1.030.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	36.000	27.000	0	0	0	0	36.000	63.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	27.000	0	0	0	0	36.000	63.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	40.000-	70.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	40.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	3.000-	0	0	0	0	4.000-	7.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000	630.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000	630.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.067,23-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	518.067-	868.067-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.067,23-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	518.067-	868.067-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.067,23-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	203.067-	238.067-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	5404	ÖPNV

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

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 2020 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.

7.544006: Linie U35 – Campuslinie

Das Behindertengleichstellungsgesetz sieht vor, dass ohne fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis alle Lebensbereiche erreicht werden können. Im Personenbeförderungsgesetz ist festgeschrieben bis zum Jahr 2022 den ÖPNV vollständig barrierefrei zu gestalten. Der VRR hat ein neues Förderprogramm für diese Investitionen aufgelegt. Die Förderquote liegt bei 90%.

Alle Haltestellen der Herner U35 sollen mit taktilen Bodenindikatoren ausgerüstet werden, um auch seheingeschränkte Fahrgäste sicher zum Gleis zu leiten. Der Zuwendungsantrag ist gestellt. Gesamtkosten ca. 1,45 Mio EUR.

Der Bahnhof Berninghausstraße hat als einziger Bahnhof der U35 keine Aufzüge. Sie sollen nachgerüstet werden, um Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten Menschen auch hier den Zu-/Abgang zur U 35 zu ermöglichen. Die Aufzüge sollen für das Haushaltsjahr 2018 ff. beantragt werden. Gesamtkosten ca. 2,4 Mio EUR.

Die vorhandenen Aufzüge und Fahrtreppen der U35 haben ihre Lebensdauer erreicht und und können immer öfter nicht genutzt werden. Die Möglichkeiten zur Reparatur/Instandhaltung werden immer schwieriger und teurer. Die Erneuerung der Anlagen bietet erhebliche Benutzerverbesserungen und Energieeinsparungen. Der VRR hat Förderprogramme für diese Investitionen aufgelegt. Gesamtkosten ca. 4 Mio EUR.

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden. Das erste Brandschutzgutachten vom Bahnhof Archäologie Museum weist viele verschiedene Einzelmaßnahmen aus. Derzeit wird gemeinsam mit Feuerwehr und Bogestra das Brandschutzkonzept erarbeitet, welches die Maßnahmen mit den dazu gehörenden Investitionen priorisiert und Umsetzungszeiträume konkretisiert. Nach Freigabe des Brandschutzkonzeptes durch die technische Aufsichtsbehörde soll die Abarbeitung in den nächsten drei Jahren erfolgen. Gesamtkosten ca. 0,66 Mio EUR.

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	72.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.342,44	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	125.342,44	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	3.657.845,00-	3.657.900-	3.656.900-	3.656.900-	4.656.900-	4.656.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,63-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.657.847,63-	3.657.900-	3.656.900-	3.656.900-	4.656.900-	4.656.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.532.505,19-	3.657.900-	3.656.900-	3.656.900-	4.656.900-	4.656.900-
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)	3.532.505,19-	3.657.900-	3.656.900-	3.656.900-	4.656.900-	4.656.900-
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)	3.532.505,19-	3.657.900-	3.656.900-	3.656.900-	4.656.900-	4.656.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	87.942,56-	105.371-	109.626-	99.679-	89.271-	91.872-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.942,56-	105.371-	109.626-	99.679-	89.271-	91.872-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.620.447,75-	3.763.271-	3.766.526-	3.756.579-	4.746.171-	4.748.772-

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 2018 bilden der Verbundetat 2017 bzw. die VRR Haushaltssatzung/ Finanzierungsvereinbarung.

Folgende Zahlungen erfolgen danach durch die Stadt Herne an den VRR:

Umlage an den ZV VRR: 3.252.000,00 Euro

Umlage Finanzierung des SPNV: 239.000,00 Euro

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR: 7.640,00 Euro

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes der AöR VRR: 158.180,00 Euro

ACHTUNG: Ab 2020 entfällt der Kreisabschlag. Derzeit werden Verhandlungen geführt, diesen Mehraufwand zu kompensieren. Gelingt das nicht, ergeben sich ab 2020 Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1 Mio. 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.362,62	401.752	565.844	638.052	706.752	716.266
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086.146,95	2.567.100	2.567.100	2.567.100	2.567.100	2.567.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.392,11	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.261,58	926.700	785.700	785.700	785.700	785.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.884,94	5.566	3.243	3.243	3.243	3.019
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	320.013,00	146.600	201.100	201.100	201.100	201.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.164.061,20	4.255.718	4.330.986	4.403.194	4.471.895	4.481.185
11	- Personalaufwendungen	9.063.362,25-	9.688.232-	9.423.574-	9.664.761-	9.746.728-	9.848.359-
12	- Versorgungsaufwendungen	123.609,43-	205.651-	241.273-	136.687-	226.428-	292.065-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.153,84-	5.361.200-	5.096.657-	4.996.657-	4.996.657-	4.996.657-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.230.547,05-	1.339.107-	1.422.465-	1.556.077-	1.693.334-	1.711.385-
15	- Transferaufwendungen	62.829,96-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.715,35-	243.021-	259.200-	259.350-	259.350-	259.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.613.217,88-	16.878.611-	16.484.569-	16.654.932-	16.963.897-	17.149.217-
18	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	11.449.156,68-	12.622.893-	12.153.583-	12.251.738-	12.492.003-	12.668.032-
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)	11.449.156,68-	12.622.893-	12.153.583-	12.251.738-	12.492.003-	12.668.032-
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)	11.449.156,68-	12.622.893-	12.153.583-	12.251.738-	12.492.003-	12.668.032-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.934.933,66	3.829.400	3.916.100	3.916.100	3.916.100	3.916.100
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	75.818,18	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.041.586,07	1.033.800	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.052.337,91	4.938.100	5.048.000	5.048.000	5.048.000	5.048.000
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	487.600,00-	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	1.156.507,03-	1.108.280-	1.011.745-	980.070-	954.800-	965.125-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	285.618,73-	328.831-	346.224-	314.729-	281.868-	290.080-
	92000030 IT-Druck	8.126,14-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	520.523,08-	938.862-	717.682-	729.373-	767.491-	775.423-
	92000050 IT-Aufwendungen	50.662,40-	51.529-	42.425-	42.597-	42.802-	43.423-
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.323.256,80-	1.323.257-	1.035.847-	1.037.659-	1.044.453-	1.117.981-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	104.785,44-	104.785-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.384.883,62-	4.790.949-	4.089.327-	4.039.832-	4.026.818-	4.127.436-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	10.781.702,39-	12.475.742-	11.194.911-	11.243.569-	11.470.820-	11.747.467-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.500	798.000	0	1.680.000	1.590.000	510.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.800,00	15.000	20.000	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	187.960,06	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	264.760,06	91.500	818.000	0	1.700.000	1.610.000	530.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.117,48-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.542,77-	745.000-	1.623.000-	4.070.000-	2.753.700-	2.372.700-	1.237.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625.589,31-	536.100-	657.800-	200.000-	628.000-	688.000-	631.000-
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	1.316.249,56-	1.281.100-	2.280.800-	4.270.000-	3.381.700-	3.060.700-	1.868.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.051.489,50-	1.189.600-	1.462.800-	4.270.000-	1.681.700-	1.450.700-	1.338.300-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5501000000:							
550101	Aufwand je m² in EUR (Euro)	1,17	1,20	1,17	1,17	1,17	1,17
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,08	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00
550192	Personalaufwandsquote (%)	57,50	57,00	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.171,17	308.718	443.368	503.576	560.842	563.051
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.774,01	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.392,11	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.167,21	851.000	710.000	710.000	710.000	710.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.153,05	4.940	3.143	3.143	3.143	2.919
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	288.013,00	114.600	169.100	169.100	169.100	169.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.920.670,55	1.487.258	1.533.611	1.593.819	1.651.085	1.653.070
11	-	Personalaufwendungen	6.875.753,08-	7.406.484-	7.190.567-	7.348.866-	7.448.956-	7.557.162-
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.121,07-	74.347-	85.880-	48.685-	80.634-	104.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.606,22-	4.474.600-	4.156.900-	4.056.900-	4.056.900-	4.056.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	806.965,60-	882.309-	930.765-	1.007.752-	1.113.092-	1.123.171-
15	-	Transferaufwendungen	20.041,90-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.917,09-	188.818-	211.800-	212.050-	212.050-	212.050-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.952.404,96-	13.028.658-	12.578.011-	12.676.353-	12.913.732-	13.055.422-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.031.734,41-	11.541.399-	11.044.400-	11.082.535-	11.262.647-	11.402.352-
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)	10.031.734,41-	11.541.399-	11.044.400-	11.082.535-	11.262.647-	11.402.352-
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)	10.031.734,41-	11.541.399-	11.044.400-	11.082.535-	11.262.647-	11.402.352-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.447.333,66	3.341.800	3.428.500	3.428.500	3.428.500	3.428.500
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	0	0	0	0	0	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.041.586,07	1.033.800	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	0	0	19.600	19.600	19.600	19.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.488.919,73	4.375.600	4.485.500	4.485.500	4.485.500	4.485.500
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	487.600,00-	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	941.727,15-	899.858-	823.849-	798.057-	777.480-	785.887-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	266.162,39-	304.911-	319.464-	290.512-	260.178-	267.759-
		92000030 IT-Druck	3.138,38-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	399.115,63-	725.118-	551.002-	558.317-	586.772-	594.129-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.014.843,96-	1.014.849-	788.037-	789.415-	794.584-	850.521-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	89.956,68-	89.956-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.492.752,19-	3.812.500-	3.260.160-	3.214.110-	3.196.821-	3.276.105-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	9.035.566,87-	10.978.299-	9.819.061-	9.811.144-	9.973.969-	10.192.957-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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 sowie Erträge aus Holzverkäufen und Verkäufen von abgeschriebenen Fahrzeugen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Erstattungen des GMH, der AöR entsorgung herne und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW abgebildet.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen Ingenieurleistungen des FB 55 für Planung und Bauleitung.

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erstattungen der Aufwendungen für u.a. die Pflege von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Spiel- und Sportplätzen und des Straßenbegleitgrüns.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.500	558.000	0	1.440.000	1.350.000	270.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.200,00	15.000	20.000	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	68.200,00	91.500	578.000	0	1.460.000	1.370.000	290.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.350,67-	205.000-	683.000-	3.100.000-	1.623.700-	1.582.700-	447.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.445,47-	474.000-	595.800-	200.000-	391.000-	626.000-	569.000-
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	440.796,14-	679.000-	1.278.800-	3.300.000-	2.014.700-	2.208.700-	1.016.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	372.596,14-	587.500-	700.800-	3.300.000-	554.700-	838.700-	726.300-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	68.200,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.200,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.081,03-	89.000-	75.000-	0	56.000-	64.000-	64.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.081,03-	89.000-	75.000-	0	56.000-	64.000-	64.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.118,97	74.000-	55.000-	0	36.000-	44.000-	44.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	274.794,78-	280.000-	422.800-	200.000-	267.000-	457.000-	400.000-	0	0
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.794,78-	280.000-	422.800-	200.000-	267.000-	457.000-	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.794,78-	280.000-	422.800-	200.000-	267.000-	457.000-	400.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	50.000-	25.000-	0	23.700-	25.000-	25.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	25.000-	0	23.700-	25.000-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	25.000-	0	23.700-	25.000-	25.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	50.000-	38.000-	0	0	0	0	70.242-	108.242-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	38.000-	0	0	0	0	70.242-	108.242-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	38.000-	0	0	0	0	70.242-	108.242-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	57.700-	122.300-	0	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.700-	122.300-	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.700-	122.300-	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550136: Emscherland 2020											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.500	558.000	0	1.440.000	1.350.000	270.000	76.500	3.694.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.500	558.000	0	1.440.000	1.350.000	270.000	76.500	3.694.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	620.000-	3.100.000-	1.600.000-	1.500.000-	300.000-	85.000-	4.105.000-
						davon:	1.600.000-	1.500.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	620.000-	3.100.000-	1.600.000-	1.500.000-	300.000-	85.000-	4.105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	62.000-	3.100.000-	160.000-	150.000-	30.000-	8.500-	410.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	34.350,67-	20.000-	0	0	0	0	0	74.570-	74.570-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.569,66-	105.000-	98.000-	0	68.000-	105.000-	105.000-	114.016-	152.016-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.920,33-	125.000-	98.000-	0	68.000-	105.000-	105.000-	188.586-	226.586-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.920,33-	125.000-	98.000-	0	68.000-	105.000-	105.000-	188.586-	226.586-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 €) beinhalten u.a. Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen insbesondere für die Spielplätze sowie Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von Wegebauarbeiten.

7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände

Zur Sicherstellung der Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in der Grünunterhaltung wird in 2018 die Ersatzbeschaffung von diversen Einsatzgeräten, wie z. B. Freischneidern, Kettensägen, Laubblasgeräten beabsichtigt.

7550113: Kraftfahrzeuge

Im Kraftfahrzeugbereich ist die Ersatzbeschaffung von u.a. Lastkraftwagen und Radladern beabsichtigt.

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 €.

7550136: 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. Die Fertigstellung ist vorbehaltlich einer 90 % Landesförderung zeitgleich mit dem Abschluss des Emscher-Umbaus 2020 vorgesehen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5502000000:							
550201	Bestattungsquote (%)	45,54	48,17	45,50	45,50	45,50	45,50
550202	Erdbestattungen (%)	27,53	27,58	27,50	27,50	27,50	27,50
550203	Urnenbeisetzungen (%)	72,47	72,42	72,50	72,50	72,50	72,50
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	72,25	84,00	85,00	84,00	82,00	81,00
550292	Personalaufwandsquote (%)	56,42	57,00	54,00	55,00	54,00	53,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.101,45	59.884	89.325	89.325	89.217	88.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.878,52	2.549.100	2.549.100	2.549.100	2.549.100	2.549.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.222,13	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.637,67	353	100	100	100	100
8	+	Aktivierte 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	2.143.839,77	2.702.236	2.731.425	2.731.425	2.731.317	2.730.125
11	-	Personalaufwendungen	1.672.293,45-	1.835.491-	1.731.937-	1.783.850-	1.787.512-	1.796.776-
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.226,82-	63.073-	73.680-	41.735-	69.099-	89.053-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.975,30-	823.200-	864.057-	864.057-	864.057-	864.057-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	423.207,42-	456.066-	491.177-	541.976-	568.344-	572.283-
15	-	Transferaufwendungen	3.067,75-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.975,01-	40.382-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.965.745,75-	3.221.312-	3.200.351-	3.271.118-	3.328.512-	3.361.669-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	821.905,98-	519.076-	468.925-	539.693-	597.195-	631.544-
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)	821.905,98-	519.076-	468.925-	539.693-	597.195-	631.544-
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)	821.905,98-	519.076-	468.925-	539.693-	597.195-	631.544-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	487.600,00	487.600	487.600	487.600	487.600	487.600
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	75.818,18	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.418,18	562.500	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	214.779,88-	208.423-	187.896-	182.013-	177.320-	179.238-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.560,81-	10.295-	11.052-	10.149-	9.089-	9.354-
		92000030 IT-Druck	112,06-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	100.617,00-	175.730-	130.892-	133.511-	140.691-	141.738-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	277.724,40-	277.724-	173.467-	173.771-	174.908-	187.222-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	14.828,76-	14.829-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.218,91-	844.597-	660.902-	657.040-	659.604-	675.147-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.032.706,71-	801.173-	567.328-	634.233-	694.299-	744.191-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5502	Bestattungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u.a. Landeszuweisungen für die Pflege des jüd. Friedhofs Hoverkamp und die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber auf dem Holsterhauser Friedhof.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren im Bestattungswesen und die Gebühren für die Bearbeitung von Grabmalanträgen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Erstattungen für die Kriegsgräberpflege sowie die Pflege der verwaisten jüdischen Gräber abgebildet.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen Ingenieurleistungen des FB 55 für Planung und Bauleitung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen sowie die Erstein Grünung der Reihen- und Wahlgräber und die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet. Die Aufwendungen für die Grünabfallentsorgung werden sich ab 2017 um ca. 100.000,00 € jährlich erhöhen. Diese drastische Preissteigerung ist das Ergebnis einer europaweit durchgeführten Ausschreibung.

Ebenso sind hier die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und Maschinen sowie die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software enthalten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden Aufwendungen für Fortbildungs- und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten für Geräte und Maschinen abgebildet. Ferner beinhaltet dieser Ansatz auch den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben sowie Post- und Telekommunikationskosten

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600,00	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	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	8.600,00	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	468.349,52-	540.000-	640.000-	970.000-	830.000-	490.000-	490.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.143,84-	60.000-	60.000-	0	235.000-	60.000-	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	687.493,36-	600.000-	700.000-	970.000-	1.065.000-	550.000-	550.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	678.893,36-	600.000-	700.000-	970.000-	1.065.000-	550.000-	550.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.647,81-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.647,81-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.047,81-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	168.496,03-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.496,03-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.496,03-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	189.840,22-	210.000-	210.000-	150.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.840,22-	210.000-	210.000-	150.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.840,22-	210.000-	210.000-	150.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	230.323,41-	240.000-	240.000-	700.000-	460.000-	240.000-	240.000-	1.804.838-	2.984.838-
						davon:	460.000-	240.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.323,41-	240.000-	240.000-	700.000-	460.000-	240.000-	240.000-	1.804.838-	2.984.838-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.323,41-	240.000-	240.000-	700.000-	460.000-	240.000-	240.000-	1.804.838-	2.984.838-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.012,41-	50.000-	150.000-	120.000-	120.000-	0	0	518.799-	788.799-
						davon:	120.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.012,41-	50.000-	150.000-	120.000-	120.000-	0	0	518.799-	788.799-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.012,41-	50.000-	150.000-	120.000-	120.000-	0	0	518.799-	788.799-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	38.173,48-	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	38.173,48-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	5.165-	5.165-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.173,48-	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:

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 €) beinhaltet die verschiedenen Neuanlagen von Grabfeldern auf unterschiedlichen Friedhöfen.

7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände

In dieser Position sind Ersatzbeschaffung für u.a. Geräte und Maschinen veranschlagt.

7550206: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kraftfahrzeuge)

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.

7550212: Errichtung von Kolumbarien

Auf Grund der hohen Nachfrage dieser Bestattungsart wird der Kolumbarienpfad auf dem Südfriedhof erweitert.

Darüber hinaus soll im Jahr 2019 eine Indoor-Kolumbarienanlage in der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof geschaffen werden. Die Umsetzung dieses Bauvorhabens mit einem Kostenvolumen in Höhe von 220.000,00 € ermöglicht es, diese Begräbnisart in einer pietätvoll gestalteten Atmosphäre anzubieten.

7550213: Generalsanierung Betriebsgebäude Südfriedhof

Nach Abschluss des 1. Bauabschnittes wird auch mit der Umsetzung des 2. Bauabschnittes strukturell das Konzept in seiner Gesamtheit ein würdevolles Abschiednehmen in einer angemessenen Atmosphäre anbieten zu können, weiter geführt. U.a. wird ein zweiter Abschiedsraum geschaffen und der entsprechende Flurbereich neu gestaltet werden.

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 Artenschutzes			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5503000000:							
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	108,00	146,00	108,00	108,00	108,00	108,00
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	423,00	580,00	423,00	423,00	423,00	423,00
550303	Reitplaketten (Stück)	142,00	147,00	142,00	142,00	142,00	142,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	32,00	40,00	32,00	32,00	32,00	32,00
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	971,00	1.000,00	971,00	971,00	971,00	971,00
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
550307	Genehmigungen f. Eingriffe nach LSchG (Stück)	59,00	65,00	59,00	59,00	59,00	59,00
550308	Reitwege (km)	15,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,33	11,00	9,00	11,00	12,00	13,00
550392	Personalaufwandsquote (%)	74,17	71,00	71,00	75,00	71,00	68,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.090,00	33.150	33.150	45.150	56.693	65.189
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.494,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.872,24	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,22	273	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.550,88	66.223	65.950	77.950	89.493	97.989
11	-	Personalaufwendungen	515.315,72-	446.257-	501.071-	532.045-	510.260-	494.421-
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.261,54-	68.231-	81.713-	46.266-	76.695-	98.972-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.572,32-	63.400-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374,03-	732-	524-	6.349-	11.898-	15.932-
15	-	Transferaufwendungen	39.720,31-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823,25-	13.821-	11.000-	10.900-	10.900-	10.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	695.067,17-	628.641-	706.207-	707.461-	721.653-	732.125-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	595.516,29-	562.418-	640.257-	629.511-	632.160-	634.136-
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)	595.516,29-	562.418-	640.257-	629.511-	632.160-	634.136-
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)	595.516,29-	562.418-	640.257-	629.511-	632.160-	634.136-
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	10.895,53-	13.626-	15.708-	14.068-	12.601-	12.968-
		92000030 IT-Druck	4.875,70-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	20.790,45-	38.014-	35.789-	37.544-	40.029-	39.556-
		92000050 IT-Aufwendungen	50.662,40-	51.529-	42.425-	42.597-	42.802-	43.423-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	30.688,44-	30.683-	74.343-	74.473-	74.961-	80.238-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.912,52-	133.852-	168.265-	168.682-	170.392-	176.184-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	713.428,81-	696.270-	808.522-	798.193-	802.552-	810.320-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5503	Natur- und Landschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u.a. Landeszuweisungen für die Pflege der Landschaftsflächen und Maßnahmen zur Unterhaltung des Reitwegenetzes.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für u.a. die Fischereischeine und Jagdscheine sowie für die Fischerei- und Jägerprüfung. Ebenso sind hier die Gebühren der Reitabgaben und Reitplaketten enthalten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Kostenerstattungsanteile der Stadt Bochum zur Biologischen Station und Ersatzleistungen nach dem Wasser-, Abfall- und Landschaftsrecht abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet. Ebenso sind hier die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software enthalten.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter fallen u.a. Zuschüsse an die Biologische Station, das Naturschutzzentrum und an Naturschutzverbände.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für Fortbildungs- und Reisekosten abgebildet. Ferner beinhaltet dieser Ansatz auch den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben sowie Post- und Telekommunikationskosten.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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	187.960,06	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	187.960,06	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.117,48-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.842,58-	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.100-	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	187.960,06-	2.100-	302.000-	0	302.000-	302.000-	302.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.100-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550303: Abkoppelung Regenwasser											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.960,06	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.960,06	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.117,48-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.842,58-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.960,06-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5503	Natur- und Landschaft

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 €) beinhaltet Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen (Büroeinrichtungen und ADV-Ausstattungen).

7550303: Abkopplung von Regenwasser

Nach der mit der Emschergenossenschaft Herne geschlossenen „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ wird die Einleitung von Regenwasser in die allgemeine Kanalisation zurück gebaut und die Flächen entsiegelt. Durch die Abkopplung gebührenrelevanter Flächen an u.a. städtischen Gebäuden (z.B. Schulhöfen) ergeben sich erhebliche Gebühreneinsparungen bei den Gebühren für die Einleitung von Regenwasser. Die Maßnahmen, die bislang im Produkt 5601 – Umweltschutz- veranschlagt waren, werden zu 80 Prozent vom Land gefördert.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt:

P.56.01 Umweltschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.019,72	154.164	173.974	113.574	123.174	119.374
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.019,50	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.064,01	33.500	51.300	51.300	51.300	51.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.380,25	122.981	121.400	121.400	121.400	121.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	244.483,48	399.045	435.074	374.674	384.274	380.474
11	-	Personalaufwendungen	1.704.231,60-	1.701.431-	1.766.679-	1.878.130-	1.796.742-	1.737.363-
12	-	Versorgungsaufwendungen	157.414,80-	245.005-	297.439-	168.473-	279.153-	360.194-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.109,59-	96.700-	87.800-	67.800-	67.800-	67.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.671,02-	19.139-	18.537-	19.056-	19.629-	11.453-
15	-	Transferaufwendungen	80.323,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.058,55-	440.972-	397.320-	272.320-	251.070-	251.070-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.131.808,56-	2.583.246-	2.647.775-	2.485.779-	2.494.394-	2.507.881-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.887.325,08-	2.184.201-	2.212.701-	2.111.105-	2.110.120-	2.127.407-
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)	1.887.325,08-	2.184.201-	2.212.701-	2.111.105-	2.110.120-	2.127.407-
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)	1.887.325,08-	2.184.201-	2.212.701-	2.111.105-	2.110.120-	2.127.407-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.025,64-	51.922-	52.749-	47.862-	42.866-	44.115-
		92000030 IT-Druck	1.961,53-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	83.885,93-	146.283-	125.863-	132.184-	140.928-	139.090-
		92000050 IT-Aufwendungen	158.595,15-	161.637-	115.207-	115.672-	116.229-	117.915-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	183.992,40-	183.992-	104.080-	104.262-	104.945-	112.333-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	20.497,80-	20.533-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.958,45-	564.867-	398.399-	400.480-	405.468-	413.953-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.378.283,53-	2.749.068-	2.611.100-	2.511.585-	2.515.588-	2.541.360-

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.900,00	240.000	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	13.900,00	240.000	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	32.384,52-	300.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00-	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	41.884,52-	309.500-	39.500-	0	39.500-	9.500-	9.500-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.984,52-	69.500-	39.500-	0	39.500-	9.500-	9.500-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5601000000:							
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	851,00	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	113,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	103,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	278,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	1.980,00	1.237,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	331,00	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	113,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	80,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,50	15,00	16,00	15,00	15,00	15,00
560192	Personalaufwandsquote (%)	79,92	66,00	67,00	76,00	72,00	69,00

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.019,72	154.164	173.974	113.574	123.174	119.374
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.019,50	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.064,01	33.500	51.300	51.300	51.300	51.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.380,25	122.981	121.400	121.400	121.400	121.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	244.483,48	399.045	435.074	374.674	384.274	380.474
11	-	Personalaufwendungen	1.704.231,60-	1.701.431-	1.766.679-	1.878.130-	1.796.742-	1.737.363-
12	-	Versorgungsaufwendungen	157.414,80-	245.005-	297.439-	168.473-	279.153-	360.194-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.109,59-	96.700-	87.800-	67.800-	67.800-	67.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.671,02-	19.139-	18.537-	19.056-	19.629-	11.453-
15	-	Transferaufwendungen	80.323,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.058,55-	440.972-	397.320-	272.320-	251.070-	251.070-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.131.808,56-	2.583.246-	2.647.775-	2.485.779-	2.494.394-	2.507.881-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.887.325,08-	2.184.201-	2.212.701-	2.111.105-	2.110.120-	2.127.407-
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)	1.887.325,08-	2.184.201-	2.212.701-	2.111.105-	2.110.120-	2.127.407-
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)	1.887.325,08-	2.184.201-	2.212.701-	2.111.105-	2.110.120-	2.127.407-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.025,64-	51.922-	52.749-	47.862-	42.866-	44.115-
		92000030 IT-Druck	1.961,53-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	83.885,93-	146.283-	125.863-	132.184-	140.928-	139.090-
		92000050 IT-Aufwendungen	158.595,15-	161.637-	115.207-	115.672-	116.229-	117.915-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	183.992,40-	183.992-	104.080-	104.262-	104.945-	112.333-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	20.497,80-	20.533-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.958,45-	564.867-	398.399-	400.480-	405.468-	413.953-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.378.283,53-	2.749.068-	2.611.100-	2.511.585-	2.515.588-	2.541.360-

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), sowie Zuweisungen zum Klimaschutzteilkonzept für Klimaanpassung in 2018 von 70.000 €. Außerdem wird jährlich der Verbandsbeitrag für den Altlastenaufbereitungs- und Altlastensanierungsverband (AAV) in Höhe von 9.300 € erwartet.

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 Dienstwagenbewirtschaftung 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.900,00	240.000	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	13.900,00	240.000	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	32.384,52-	300.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00-	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	41.884,52-	309.500-	39.500-	0	39.500-	9.500-	9.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.984,52-	69.500-	39.500-	0	39.500-	9.500-	9.500-

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7560103: Abkoppelung Regenwasser											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.900,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.384,52-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.384,52-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.484,52-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	61.841-	61.841-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00-	9.500-	39.500-	0	39.500-	9.500-	9.500-	61.841-	61.841-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.500,00-	9.500-	39.500-	0	39.500-	9.500-	9.500-	61.841-	61.841-

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	5601	Umweltschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**Bau von Grundwassermessstellen**

Für Maßnahmen zur Grundwasserüberwachung, Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen werden nach Schätzung 30.000 € zunächst für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 zum Bau von Grundwassermessstellen benötigt (Zeile 8).

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 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,34	0	1.900	1.900	1.900	1.742
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.950,23	401.200	401.200	401.200	401.200	401.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.601,20	1.014.700	994.800	994.800	994.800	994.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.075,71	212.700	232.300	232.300	232.300	232.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	412.044,68	512.858	512.000	512.000	512.000	512.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.822.830,16	2.141.458	2.142.200	2.142.200	2.142.200	2.142.042
11	-	Personalaufwendungen	255.755,41-	310.912-	236.933-	261.912-	235.677-	215.369-
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.600,20-	89.291-	79.176-	44.801-	74.163-	95.642-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.324,07-	545.100-	574.400-	574.400-	574.400-	574.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.998,56-	30.007-	32.737-	32.050-	33.344-	34.548-
15	-	Transferaufwendungen	1.664.891,60-	1.465.100-	1.465.100-	1.665.100-	1.665.100-	1.665.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.736,11-	946.782-	1.058.700-	1.058.700-	1.381.800-	1.381.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.318.305,95-	3.387.192-	3.447.046-	3.636.963-	3.964.484-	3.966.859-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.495.475,79-	1.245.735-	1.304.846-	1.494.763-	1.822.284-	1.824.817-
19	+	Finanzerträge	3.787.605,62	4.265.700	6.101.500	5.279.900	5.883.100	5.861.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.787.605,62	4.265.700	6.101.500	5.279.900	5.883.100	5.861.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.292.129,83	3.019.965	4.796.654	3.785.137	4.060.816	4.036.583
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)	2.292.129,83	3.019.965	4.796.654	3.785.137	4.060.816	4.036.583
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	42.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	50.133,60-	52.700-	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	3.304,44-	3.308-	2.891-	2.800-	2.728-	2.758-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.025,67-	48.928-	44.931-	41.029-	36.745-	37.815-
		92000030 IT-Druck	168,03-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	12.043,03-	22.770-	15.528-	17.000-	18.398-	17.621-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	17.523,96-	17.524-	44.606-	44.683-	44.974-	48.143-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.246,20-	1.246-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.952,93-	363.985-	378.163-	375.720-	373.053-	376.545-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.956.176,90	2.655.981	4.418.491	3.409.417	3.687.764	3.660.037

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	75.600,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	680.800	986.600	0	986.600	986.600	927.400
6	=	Investive Einzahlungen	75.600,00	680.800	986.600	0	986.600	986.600	927.400
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	11.946,92-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	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	4.500.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	4.511.946,92-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.436.346,92-	665.800	971.600	0	971.600	971.600	927.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	161.931,13	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,96	211,00	31,00	29,00	26,00	26,00
570192	Personalaufwandsquote (%)	0	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	209.075,71	212.700	232.300	232.300	232.300	232.300
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	609.075,71	712.700	732.300	732.300	732.300	732.300
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-	1.455.900-	1.455.900-	1.655.900-	1.655.900-	1.655.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.546,62-	756.000-	871.600-	871.600-	1.194.700-	1.194.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.259.446,62-	2.211.900-	2.327.500-	2.527.500-	2.850.600-	2.850.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.650.370,91-	1.499.200-	1.595.200-	1.795.200-	2.118.300-	2.118.300-
19	+	Finanzerträge	3.787.605,62	4.265.700	6.101.500	5.279.900	5.883.100	5.861.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.787.605,62	4.265.700	6.101.500	5.279.900	5.883.100	5.861.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.137.234,71	2.766.500	4.506.300	3.484.700	3.764.800	3.743.100
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)	2.137.234,71	2.766.500	4.506.300	3.484.700	3.764.800	3.743.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	40.469,17-	46.951-	43.561-	39.686-	35.542-	36.578-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.469,17-	46.951-	43.561-	39.686-	35.542-	36.578-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.096.765,54	2.719.549	4.462.739	3.445.014	3.729.258	3.706.522

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 610.000,00 Euro jährlich.

Der Zuschuss der Stadt zur laufenden Geschäftstätigkeit der Stadtmarketing Herne GmbH setzt sich aus der gesellschaftsvertraglich geregelten Nebenleistungspflicht (100.000,00 Euro) und weiteren Zuschüssen zur laufenden Geschäftstätigkeit zu insgesamt 245.900,00 Euro zusammen.

Die Stadt ist als Alleingesellschafterin der WFG verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft abzudecken. Der vereinbarte Deckelbetrag beträgt für 2018 600.000,00 Euro.

Finanzerträge (Zeile 19)

Der HGW wurde durch die Stadt ein Darlehen lt. Darlehnsvertrag vom 01./07.03.2017 in Höhe von 18.746.516,82 Euro gewährt. Laut vorliegendem Zins- und Tilgungsplan sind in 2018 Zinsen i.H.v. 447.550,00 Euro zu zahlen.

Es wird mit einer Eigenkapitalrendite der entsorgung herne AöR in Höhe von 160.000,00 Euro gerechnet. Darüber hinaus wird die entsorgung in 2018 eine Gewinnausschüttung i.H.v. 1,4 Mio. Euro an die Stadt Herne leisten.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	75.600,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	680.800	986.600	0	986.600	986.600	927.400
6	=	Investive Einzahlungen	75.600,00	680.800	986.600	0	986.600	986.600	927.400
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	4.500.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	4.500.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.424.400,00-	680.800	986.600	0	986.600	986.600	927.400

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **5701** Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7570106: Verkauf Aktien Bogestra											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	75.600,00	0	0	0	0	0	0	75.600	75.600
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600,00	0	0	0	0	0	0	75.600	75.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.600,00	0	0	0	0	0	0	75.600	75.600

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	38.939	38.939
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	38.939	38.939
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	38.939	38.939

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5701	Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Der HGW wurde durch die Stadt ein Darlehen lt. Darlehnsvertrag vom 01./07.03.2017 in Höhe von 18.746.516,82 Euro gewährt.
Laut vorliegendem Zins- und Tilgungsplan ist in 2018 eine Tilgung i.H.v. 749.800,00 Euro vorgesehen (Investitionsprojekt 3.00007).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5702000000:							
570201	Besucherzahl (Stück)	3.600.000,00	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)	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	498,00	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570206	Werbeaufwand (Euro)	0	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570207	Zulassungsquote in % (%)	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	129,55	131,00	132,00	133,00	132,00	132,00
570292	Personalaufwandsquote (%)	15,08	20,00	14,00	16,00	14,00	13,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5702 Cranger Kirmes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 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	31.641,88	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.200,85	997.100	977.200	977.200	977.200	977.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.024,71	12.716	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	923.867,44	1.043.016	1.022.400	1.022.400	1.022.400	1.022.400
11	-	Personalaufwendungen	107.577,02-	155.543-	112.020-	125.846-	110.597-	98.698-
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.905,11-	54.032-	44.812-	25.382-	42.033-	54.228-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.244,51-	372.500-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.821,62-	28.907-	30.614-	29.927-	31.221-	32.602-
15	-	Transferaufwendungen	8.991,60-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.623,15-	175.413-	177.600-	177.600-	177.600-	177.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	713.163,01-	795.595-	777.246-	770.954-	773.651-	775.328-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	210.704,43	247.421	245.154	251.446	248.749	247.072
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)	210.704,43	247.421	245.154	251.446	248.749	247.072
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)	210.704,43	247.421	245.154	251.446	248.749	247.072
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	42.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	50.133,60-	52.700-	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	3.304,44-	3.308-	2.891-	2.800-	2.728-	2.758-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000030 IT-Druck	168,03-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	5.515,79-	10.558-	7.087-	7.909-	8.617-	8.153-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.805,48-	11.805-	19.825-	19.860-	19.990-	21.397-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	838,08-	838-	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.465,42-	245.910-	249.203-	249.969-	250.735-	251.707-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	19.760,99-	1.511	4.049-	1.477	1.986-	4.636-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	1.331,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	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	1.331,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	82.130-	82.130-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	82.130-	82.130-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	82.130-	82.130-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.331,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.331,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
5703000000:							
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	85.064,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	51.890,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	77,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	57,50	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	67,50	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 % (%)	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	10,00	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 (%)	83,86	102,00	113,00	114,00	114,00	114,00
570392	Personalaufwandsquote (%)	42,86	41,00	36,00	40,00	37,00	34,00

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5703** **Wochenmärkte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,34	0	1.900	1.900	1.900	1.742
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.308,35	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,35	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,97	141	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	289.887,01	385.741	387.500	387.500	387.500	387.342
11	-	Personalaufwendungen	148.178,39-	155.368-	124.913-	136.066-	125.079-	116.671-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.695,09-	35.259-	34.364-	19.420-	32.130-	41.413-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.079,56-	172.600-	171.400-	171.400-	171.400-	171.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	176,94-	1.100-	2.123-	2.123-	2.123-	1.946-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.566,34-	15.369-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.696,32-	379.697-	342.300-	338.509-	340.232-	340.931-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	55.809,31-	6.044	45.200	48.991	47.268	46.411
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)	55.809,31-	6.044	45.200	48.991	47.268	46.411
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)	55.809,31-	6.044	45.200	48.991	47.268	46.411
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	1.556,50-	1.978-	1.370-	1.343-	1.202-	1.237-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	6.527,24-	12.212-	8.440-	9.091-	9.781-	9.469-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	5.718,48-	5.718-	24.781-	24.824-	24.985-	26.746-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	408,12-	408-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.018,34-	71.124-	85.399-	86.065-	86.776-	88.260-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	120.827,65-	65.080-	40.199-	37.075-	39.508-	41.849-

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5703** **Wochenmärkte**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		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	10.615,92-	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	10.615,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.615,92-	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5703 Wochenmärkte

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.615,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.615,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.615,92-	0	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	147.888.105,72	157.048.600	170.575.168	176.749.466	182.898.900	189.257.219
	davon Grundsteuer A	14.913,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	davon Grundsteuer B	22.718.281,69	22.750.000	26.708.000	27.110.000	27.518.000	27.905.000
	davon Gewerbesteuer	47.706.331,58	50.890.000	52.260.000	54.830.000	56.470.000	58.110.000
	davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	52.687.786,53	56.302.500	58.779.810	62.012.700	65.609.436	69.414.783
	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.138.563,99	10.265.500	12.688.158	12.358.266	12.654.864	12.971.236
	davon Vergnügungssteuer	3.765.092,17	3.760.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000
	davon Hundesteuer	1.158.005,41	1.155.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	davon Kompensationsleistungen nach dem GFG	5.208.159,92	5.476.700	5.607.400	5.781.200	5.989.300	6.198.900
	davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	6.270.899,01	6.270.900	8.960.800	9.086.300	9.086.300	9.086.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.992.203,73	178.958.016	190.835.623	190.853.497	201.153.554	212.607.791
	davon Schlüsselzuweisungen des Landes	148.440.670,00	156.817.800	168.563.500	174.463.200	189.883.400	206.727.900
	davon Zuweisung Stärkungspakt	17.467.196,82	17.467.200	17.467.200	11.353.700	5.589.500	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,29	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	12.079,55	10.600	4.500	3.600	2.600	1.700
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	317.894.363,29	336.017.216	361.465.291	367.656.563	384.105.054	401.916.710
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	54.625.628,97-	57.982.000-	60.376.900-	62.411.700-	60.681.100-	62.687.100-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053.273,78-	1.830.100-	1.830.200-	1.830.200-	1.830.200-	1.830.200-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.678.902,75-	59.812.100-	62.207.100-	64.241.900-	62.511.300-	64.517.300-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	261.215.460,54	276.205.116	299.258.191	303.414.663	321.593.754	337.399.410
19 +	Finanzerträge	62.840,11	5.000	26.000	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.287.299,45-	15.386.300-	14.291.500-	13.563.100-	12.875.800-	15.295.700-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.224.459,34-	15.381.300-	14.265.500-	13.563.100-	12.875.800-	15.295.700-
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	246.991.001,20	260.823.816	284.992.691	289.851.563	308.717.954	322.103.710
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)	246.991.001,20	260.823.816	284.992.691	289.851.563	308.717.954	322.103.710
	92000010 Investitionskreditzinsen	6.608.611,55	6.616.600	5.781.400	5.600.400	5.456.000	5.515.000
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.366.941,62	8.303.248	7.846.389	7.124.915	6.380.972	6.566.887

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.975.553,17	14.919.848	13.627.789	12.725.315	11.836.972	12.081.887
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.582,15-	52.150-	238.927	217.319	194.626	200.298
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.134,18-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.716,33-	52.150-	238.927	217.319	194.626	200.298
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	260.920.838,04	275.691.515	298.859.407	302.794.197	320.749.552	334.385.895

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.109.095,24	7.334.300	7.654.600	0	7.863.900	8.241.500	8.839.200
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	7.109.095,24	7.334.300	7.654.600	0	7.863.900	8.241.500	8.839.200
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)	7.109.095,24	7.334.300	7.654.600	0	7.863.900	8.241.500	8.839.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
6101000000:							
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	106,78	1.831,00	1.746,00	1.744,00	2.903,00	2.951,00
610192	Personalaufwandsquote (%)	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	136.409.046,79	145.301.000	156.006.968	161.881.966	167.823.300	173.972.019
		davon Grundsteuer A	14.913,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		davon Grundsteuer B	22.718.281,69	22.750.000	26.708.000	27.110.000	27.518.000	27.905.000
		davon Gewerbesteuer	47.706.331,58	50.890.000	52.260.000	54.830.000	56.470.000	58.110.000
		davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	52.687.786,53	56.302.500	58.779.810	62.012.700	65.609.436	69.414.783
		davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.138.563,99	10.265.500	12.688.158	12.358.266	12.654.864	12.971.236
		davon Vergnügungssteuer	3.765.092,17	3.760.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000
		davon Hundesteuer	1.158.005,41	1.155.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,29	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	136.411.021,08	145.301.000	156.056.968	161.931.966	167.873.300	174.022.019
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	6.795.785,02-	7.023.000-	7.109.000-	7.457.000-	3.953.000-	4.068.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.936,05-	1.830.000-	1.830.000-	1.830.000-	1.830.000-	1.830.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.656.721,07-	8.853.000-	8.939.000-	9.287.000-	5.783.000-	5.898.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	127.754.300,01	136.448.000	147.117.968	152.644.966	162.090.300	168.124.019
19	+	Finanzerträge	9.073,10	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,80-	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.028,30	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	127.763.328,31	136.448.000	147.117.968	152.644.966	162.090.300	168.124.019
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)	127.763.328,31	136.448.000	147.117.968	152.644.966	162.090.300	168.124.019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.134,18-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,18-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	127.761.194,13	136.448.000	147.117.968	152.644.966	162.090.300	168.124.019

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 gesamtsädtischen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
6102000000:							
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	377,92	385,00	386,00	374,00	381,00	389,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	Planung 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.479.058,93	11.747.600	14.568.200	14.867.500	15.075.600	15.285.200
		davon Kompensationsleistungen nach dem GFG	5.208.159,92	5.476.700	5.607.400	5.781.200	5.989.300	6.198.900
		davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	6.270.899,01	6.270.900	8.960.800	9.086.300	9.086.300	9.086.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.992.203,73	178.958.016	190.835.623	190.853.497	201.153.554	212.607.791
		davon Schlüsselzuweisungen des Landes	148.440.670,00	156.817.800	168.563.500	174.463.200	189.883.400	206.727.900
		davon Zuweisung Stärkungspakt	17.467.196,82	17.467.200	17.467.200	11.353.700	5.589.500	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	12.079,55	10.600	4.500	3.600	2.600	1.700
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.483.342,21	190.716.216	205.408.323	205.724.597	216.231.754	227.894.691
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	47.829.843,95-	50.959.000-	53.267.900-	54.954.700-	56.728.100-	58.619.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.337,73-	100-	200-	200-	200-	200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.022.181,68-	50.959.100-	53.268.100-	54.954.900-	56.728.300-	58.619.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	133.461.160,53	139.757.116	152.140.223	150.769.697	159.503.454	169.275.391
19	+	Finanzerträge	53.767,01	5.000	26.000	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.287.254,65-	15.386.300-	14.291.500-	13.563.100-	12.875.800-	15.295.700-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.233.487,64-	15.381.300-	14.265.500-	13.563.100-	12.875.800-	15.295.700-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	119.227.672,89	124.375.816	137.874.723	137.206.597	146.627.654	153.979.691
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)	119.227.672,89	124.375.816	137.874.723	137.206.597	146.627.654	153.979.691
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.608.611,55	6.616.600	5.781.400	5.600.400	5.456.000	5.515.000
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.366.941,62	8.303.248	7.846.389	7.124.915	6.380.972	6.566.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.975.553,17	14.919.848	13.627.789	12.725.315	11.836.972	12.081.887
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.582,15-	52.150-	238.927	217.319	194.626	200.298
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.582,15-	52.150-	238.927	217.319	194.626	200.298
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	133.159.643,91	139.243.515	151.741.439	150.149.231	158.659.252	166.261.876

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 neuen Fachbereich 26 - Gebäudemanagement 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**.

Aufwendungen

Die **Umlagen an den 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 2021 voraussichtlich Nachzahlungen zu leisten.

Die vorgenannten Einzelaufwände sind in folgender Höhe in der Aufwandsart 15 -Transferaufwendungen- für 2018 veranschlagt:

Umlage LWL:	48.238.900 Euro
Umlage RVR:	1.862.200 Euro
Kommunaler Anteil Krankenhausfinanzierung:	1.855.400 Euro
Zahlungsverpflichtung nach dem ELAG	1.311.400 Euro

Die Kalkulation der Ansätze, sowohl für Erträge als auch Aufwendungen, stützt sich im Wesentlichen auf den Bescheid zum GFG 2017, indiziert mit den

Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände. 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.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Aufgrund der in der Vergangenheit ausgereichten Bürgschaften an städtische Beteiligungsgesellschaften kann in 2018 mit Bürgschaftsprovisionen von rd. 4.550,00 Euro gerechnet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 20)

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.109.095,24	7.334.300	7.654.600	0	7.863.900	8.241.500	8.839.200
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	7.109.095,24	7.334.300	7.654.600	0	7.863.900	8.241.500	8.839.200
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)	7.109.095,24	7.334.300	7.654.600	0	7.863.900	8.241.500	8.839.200

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610201: Allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.404.985,82	5.622.000	5.981.800	0	6.191.100	6.568.700	7.166.400	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404.985,82	5.622.000	5.981.800	0	6.191.100	6.568.700	7.166.400	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.404.985,82	5.622.000	5.981.800	0	6.191.100	6.568.700	7.166.400	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610202: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.237,00	423.300	423.200	0	423.200	423.200	423.200	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.237,00	423.300	423.200	0	423.200	423.200	423.200	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.237,00	423.300	423.200	0	423.200	423.200	423.200	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.056.488,00	1.066.600	1.066.600	0	1.066.600	1.066.600	1.066.600	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.488,00	1.066.600	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	1.056.488,00	1.066.600	1.066.600	0	1.066.600	1.066.600	1.066.600	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610205: Zuwendungen aus Inklusion											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.384,42	222.400	183.000	0	183.000	183.000	183.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.384,42	222.400	183.000	0	183.000	183.000	183.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	222.384,42	222.400	183.000	0	183.000	183.000	183.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610290: KInvFG - Krankenhausfinanzierung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2018 und die Folgejahre stützt sich auf den Bescheid zum GFG 2017. Eine Indizierung für 2018 und die Folgejahre anhand der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände 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 2018

Die nachfolgend gelisteten Positionen geben die Summe für das Haushaltsjahr 2018 an und gliedern sich in zwei Gruppen:

- Verrechnungen mit der Kostenart 92xxxxxx sind sogenannte Umlagen, die lediglich nachrichtlich bei den jeweiligen Produkten aufgeführt werden. Sie sind nicht finanzrechnungsrelevant.
- Verrechnungen mit den Kostenarten 481xxxxx und 581xxxxx sind ergebnisrelevante Vorgänge, die zwischen den jeweiligen Produkten gebucht werden. Sie sind ebenfalls nicht finanzrechnungsrelevant (keine Zahlungswirksamkeit zwischen den Produkten).

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	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		1112 MAV 1113 Verwaltungssteuerung 1114 Zahlungsabwicklung		
92000010 Investitionskreditzinsen	Zinsen für Investitionskredite	6102 Allgemeine Finanzwirtschaft 5.781.400 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 8.435.900 Euro <i>Hinweis: Die Summe im Produkt 6102 von 7.846.389 Euro stellt den Saldo der Leistung 610204 dar, da auf der gleichen Kontierung der Entlastung eine Belastung gegenüber steht.</i>	<i>Umlage</i> nach Saldo ei- nes Produktes für die lfd. Verwaltungstätigkeit	alle Produkte
92000030 IT Druck	Erbrachte Leistungen des IT-Druck an alle Fachberei- che	1103 Organisationsbera- tung und zentrale Dienste. Eine Planumlage erfolgt nicht.	Im Ist erfolgt eine <i>Um- lage</i> anhand der bei IT- Druck abgewickelten Aufträge pro Leistung Ist 2016 : 560.426,08 Euro	alle nutzenden Produkte
920000040 Sonstige Personalwirtschaft		1106 Sonstige Personalwirtschaft 10.646.059 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 dezentralen IT-Systeme sowie deren Entwicklung und Wartung verrechnet.	1104 IT- Infrastruktur und Anwendungen 7.809.353 Euro	<i>Umlage</i> nach Anteil Bildschirmarbeitsplätze/ User-Konten je Produkt/ Leistung.	alle Produkte (ohne gebührenrechnende Einrichtungen)
92000070 Gebäudekosten 92000071 Pflege Außenanlagen 92000072 <i>Gebäudereinigung</i>	Durch die Reorganisation des GMH als FB 26 werden alle Gebäudeerträge und – aufwendungen beim Produkt 1115 abgebildet. Diese bilden den Saldo des Produktes 1115, der wiederum in der Umlage 92000070 auf die Produkte/Leistungen der einzelnen Fachbereiche umgelegt wird. Die Kontierung Pflege Außenanlagen wird in der eigenen Umlage 92000071 verrechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine aktuellen Umlageschlüssel für die Gebäudereinigung (92000072) vor, so dass diese zunächst in der Umlage 92000070 enthalten sind.	1115 Gebäudemanagement 49.031764 Euro	Flächenzuordnungen auf nutzende Fachbereiche laut Berechnung des GMH, <i>Umlage</i> der anteiligen Quadratmeter nach Angaben der Fachbereiche.	alle Produkte mit Nutzung der städtischen oder angemieteten Immobilien
92000080 Sportstättenumlage	Hierbei handelt es sich um die anteiligen Aufwendungen für die außerschulische	Produkte 2101 bis 2107	<i>Umlage</i> nach Anteil der außerschulischen Nutzung (40 %)	4202 Sportförderung

Fortsetzung	Nutzung der Schulsportanlagen bzw. Lehrschwimmbcken durch Vereine etc.	751.768 Euro		
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 Öffentlichen Grün bei den Friedhöfen.	Gesamtsumme von 3.879.900 Euro verteilt auf Produkte: 5401 Öffentliche Verkehrsflächen 5402 Verkehrsanlagen 5501 Grün- und Freiflächen 5502 Bestattungswesen	58110000 Aufwendungen aus Sonstigen internen Leistungsbeziehungen. Die zu verrechnenden Aufwendungen werden jeweils von den einzelnen Fachbereichen ermittelt	5702 Cranger Kirmes 3603 Spielplätze 4201 eigene Sportstätten 5401 Verkehrsflächen 5501 Grünflächen
48111000 Erträge aus internen Schulungen	Erträge/Aufwendungen für stadtinterne Schulungen bzw. VHS- Schulungen	Gesamtsumme von 54.500 Euro 1205 Feuerwehr 2502 VHS	58111000 Aufwendungen aus internen Schulungen.	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	1207 Ordnungsangelegenheiten

48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	Bereitstellung von Brandsicherheitswachen für städtische Veranstaltungen	1205 Feuerwehr 62.700 Euro	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	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 1.037.400 Euro	58114000 Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen von städtischen Gebäuden.	1115 Gebäudemanagement
48115000 Erträge aus Sonderreinigung städtischer Gebäude	Erträge aus anlassbezogener zusätzlich zur Unterhaltsreinigung durchgeführter Reinigung städtischer Gebäude.	1115 Gebäudemanagement 22.000 Euro	58115000 Aufwendungen für Sonderreinigung städtischer Gebäude.	2502 VHS
48116000 Erträge aus Winterdienst an städtischen Gebäuden	Erträge aus der Durchführung von Winterdienst an städtischen Gebäuden.	5501 Grün- und Freiflächen 5401 Verkehrsflächen 32.400 Euro	58116000 Aufwendungen für Winterdienst an städtischen Gebäuden.	1115 Gebäudemanagement

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).

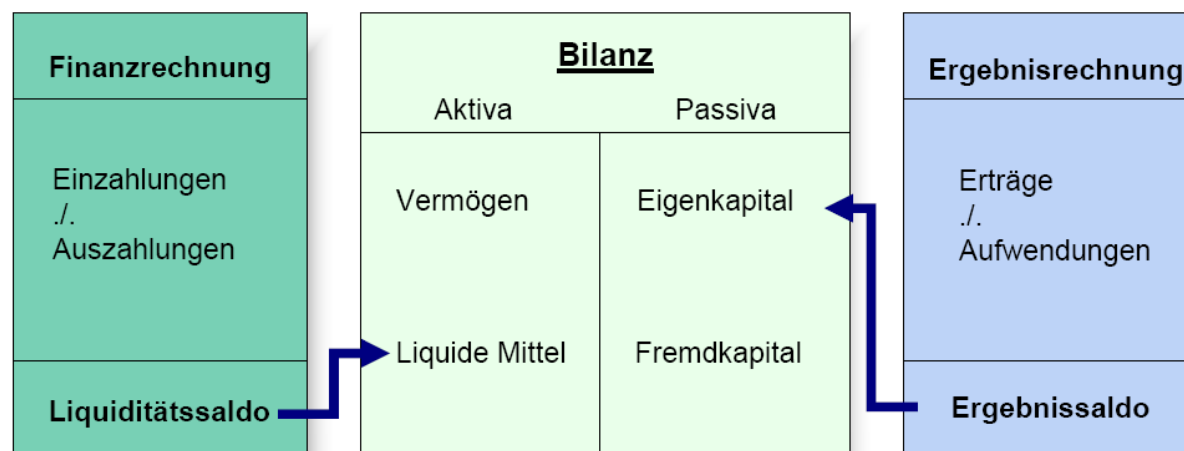
Dem NKF liegt dabei das Konzept der kaufmännischen Buchführung zu Grunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in 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 **mehr als 80 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 kamerale 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 2018 bedeutet dies: Jahresergebnis 2016, Ansatz 2017, Ansatz 2018 und die Planjahre 2019, 2020 und 2021).

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	Aktiviertete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

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
- Aufwendungen für das städtische Gebäudemanagement (Fachbereich 26)
- 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.

Aktivierter 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 Finanzaufweisungen 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.