

# ENTWURF Band I **HAUSHALTSPLAN** 2021

Vorbericht  
Satzung  
Ergebnispläne  
Finanzpläne  
Erläuterungen



# Stadt Herne

## Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das Haushaltsjahr - Entwurf - 2021

### 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* |
| nach der Fortschreibung am 31.12.2016* | 156.774* |
| nach der Fortschreibung am 31.12.2017* | 156.490* |
| nach der Fortschreibung am 31.12.2018* | 156.374* |
| nach der Fortschreibung am 31.12.2019* | 156.449* |

Flächengröße des Stadtgebietes

5.141 Hektar

\*Fortschreibung auf Basis des neuen Zensus vom 09.05.2011

# INHALTSÜBERSICHT

|                                                                                                   | <b>Band</b>                                                          | <b>I</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                   |                                                                      | <b>ab Seite</b> |
| <b>Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Herne 2021 Entwurf</b>                                  |                                                                      | <b>7</b>        |
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                           |                                                                      | <b>59</b>       |
| <b>Haushaltsplan 2021 Entwurf</b>                                                                 |                                                                      | <b>65</b>       |
| Gesamtergebnisplan                                                                                |                                                                      | 66              |
| Gesamtfinanzplan                                                                                  |                                                                      | 67              |
| Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung                                                      |                                                                      | 69              |
| Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung                                                        |                                                                      | 70              |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                                                                      | 71              |
| <b>Produktbereiche</b>                                                                            |                                                                      |                 |
| <b>11</b>                                                                                         | <b>Innere Verwaltung</b>                                             | <b>72</b>       |
| 01                                                                                                | Betreuung bürgerschaftlicher Gremien und Mandatsträger               | 76              |
| 02                                                                                                | Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen | 81              |
| 03                                                                                                | Organisationsberatung und zentrale Dienste                           | 84              |
| 04                                                                                                | IT-Infrastruktur und Anwendungen                                     | 91              |
| 05                                                                                                | Personalmanagement                                                   | 99              |
| 06                                                                                                | Sonstige Personalwirtschaft                                          | 106             |
| 07                                                                                                | Rechnungsprüfung                                                     | 110             |
| 08                                                                                                | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                    | 115             |
| 09                                                                                                | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten                             | 121             |
| 10                                                                                                | Finanzsteuerung                                                      | 126             |
| 11                                                                                                | Immobiliensteuerung                                                  | 131             |
| 12                                                                                                | Mitarbeitervertretung                                                | 147             |
| 13                                                                                                | Verwaltungssteuerung                                                 | 153             |
| 14                                                                                                | Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern                               | 159             |

|           |    |                                                |            |
|-----------|----|------------------------------------------------|------------|
|           | 15 | Gebäudemanagement                              | 164        |
| <b>12</b> |    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  | <b>171</b> |
|           | 01 | Einwohnerangelegenheiten                       | 175        |
|           | 02 | Ausländerangelegenheiten                       | 182        |
|           | 03 | Personenstandsangelegenheiten                  | 188        |
|           | 04 | Kfz.-Zulassungen und Fahrerlaubnisse           | 194        |
|           | 05 | Feuerwehr und Zivilschutz                      | 200        |
|           | 06 | Rettungsdienst                                 | 211        |
|           | 07 | Ordnungsangelegenheiten                        | 220        |
|           | 08 | Statistik und Wahlen                           | 226        |
| <b>21</b> |    | <b>Schulträgeraufgaben</b>                     | <b>233</b> |
|           | 01 | Bereitstellung von Grundschulen                | 236        |
|           | 02 | Bereitstellung von Hauptschulen                | 243        |
|           | 03 | Bereitstellung von Realschulen                 | 250        |
|           | 04 | Bereitstellung von Gymnasien                   | 258        |
|           | 05 | Bereitstellung von Berufskollegs               | 268        |
|           | 06 | Bereitstellung von Förderschulen               | 276        |
|           | 07 | Bereitstellung von Gesamtschulen               | 283        |
|           | 08 | Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen | 291        |
| <b>25</b> |    | <b>Kultur</b>                                  | <b>302</b> |
|           | 01 | Martin Opitz Bibliothek                        | 306        |
|           | 02 | Volkshochschule                                | 309        |
|           | 03 | Allgemeines Kulturmanagement                   | 315        |
|           | 04 | Flottmann-Hallen                               | 321        |
|           | 05 | Emschertal-Museum                              | 327        |
|           | 06 | Musikschule                                    | 334        |
|           | 07 | Stadtarchiv                                    | 340        |
|           | 08 | Stadtbibliothek                                | 344        |
| <b>31</b> |    | <b>Soziale Leistungen</b>                      | <b>351</b> |
|           | 01 | Sozialversicherungsservice                     | 354        |
|           | 02 | Grundsicherung und Hilfen SGB XII              | 358        |
|           | 03 | Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II       | 364        |

|           |    |                                                                |            |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------|------------|
|           | 04 | Asylbewerberleistungsgesetz                                    | 368        |
|           | 05 | Soziale Einrichtungen                                          | 373        |
|           | 06 | Förderung der Wohlfahrtspflege                                 | 378        |
|           | 07 | Sonstige soziale Leistungen                                    | 382        |
|           | 08 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                  | 387        |
|           | 09 | Leistungen nach dem Betreuungsrecht                            | 393        |
|           | 10 | GBH                                                            | 397        |
|           | 11 | Abwicklung SGB IX / Lastenausgleich                            | 401        |
| <b>36</b> |    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                      | <b>404</b> |
|           | 01 | Tagesbetreuung von Kindern                                     | 407        |
|           | 02 | Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger                     | 423        |
|           | 03 | Kinder- und Jugendarbeit der öffentlichen Träger               | 430        |
|           | 04 | Familienunterstützende und erzieherische Beratungen und Hilfen | 436        |
|           | 05 | Sonstige Förderungen                                           | 443        |
| <b>41</b> |    | <b>Gesundheitsdienste</b>                                      | <b>449</b> |
|           | 01 | Gesundheitsförderung und -schutz                               | 452        |
|           | 02 | Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen                        | 458        |
| <b>42</b> |    | <b>Sportförderung</b>                                          | <b>464</b> |
|           | 01 | Eigene Sportstätten                                            | 468        |
|           | 02 | Sportförderung                                                 | 477        |
|           | 03 | Bäder                                                          | 483        |
|           | 04 | Revierpark                                                     | 488        |
| <b>51</b> |    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformation</b>   | <b>494</b> |
|           | 01 | Vermessung und Kataster                                        | 497        |
|           | 02 | Stadtentwicklung                                               | 503        |
|           | 03 | Planungsrecht zur Bodennutzung                                 | 509        |
|           | 04 | Stadterneuerung                                                | 514        |
| <b>52</b> |    | <b>Bauen und Wohnen</b>                                        | <b>521</b> |
|           | 01 | Baugenehmigungs- und Überwachungsverfahren                     | 524        |
|           | 02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                | 529        |

|                                                             |    |                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|------------|
|                                                             | 03 | Wohnungsbauförderung                                     | 534        |
| <b>53</b>                                                   |    | <b>Ver- und Entsorgung</b>                               | <b>539</b> |
|                                                             | 01 | Ver- und Entsorgung                                      | 541        |
| <b>54</b>                                                   |    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                | <b>545</b> |
|                                                             | 01 | Öffentliche Verkehrsflächen                              | 549        |
|                                                             | 02 | Verkehrsanlagen                                          | 569        |
|                                                             | 03 | Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung | 579        |
|                                                             | 04 | ÖPNV                                                     | 585        |
|                                                             | 05 | Finanzierung ÖPNV im VRR                                 | 592        |
| <b>55</b>                                                   |    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                      | <b>594</b> |
|                                                             | 01 | Bereitstellung von Grün- und Freiflächen                 | 598        |
|                                                             | 02 | Bestattungswesen                                         | 611        |
|                                                             | 03 | Natur- und Landschaft                                    | 619        |
| <b>56</b>                                                   |    | <b>Umweltschutz</b>                                      | <b>625</b> |
|                                                             | 01 | Umweltschutz                                             | 628        |
| <b>57</b>                                                   |    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                          | <b>634</b> |
|                                                             | 01 | Finanzbeziehungen zu Unternehmen                         | 637        |
|                                                             | 02 | Cranger Kirmes                                           | 643        |
|                                                             | 03 | Wochenmärkte                                             | 648        |
| <b>61</b>                                                   |    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       | <b>651</b> |
|                                                             | 01 | Steuern                                                  | 655        |
|                                                             | 02 | Allgemeine Finanzwirtschaft                              | 659        |
| <b>Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen</b> |    |                                                          | <b>668</b> |
| <b>Grundsätzliches zur Doppik und dem NKF</b>               |    |                                                          | <b>673</b> |
| <b>Glossar</b>                                              |    |                                                          | <b>690</b> |

# Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf

## 1 Ziele und Strategien der Stadt Herne

Die Stadt Herne setzt sich aktiv mit dem sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Wandel auseinander, um die Voraussetzung für eine hohe Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft sicherzustellen. Die Förderung sozialer und ökonomischer Innovationen nimmt ebenso eine Schlüsselrolle bei der Stadtentwicklung ein, wie eine solide Haushaltsführung und die Ausrichtung an strategischen Kernthemen.

In den vergangenen Jahren hat sich Herne in vielen Bereichen weiterentwickelt. Der signifikante Rückgang der Arbeitslosigkeit sowie zahlreiche namhafte Unternehmensansiedlungen zeugen von einer hohen wirtschaftlichen Dynamik. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der kommunalen Finanzen. In den Jahren 2018 und 2019 waren nach Jahrzehnten unausgeglichener Haushalte erstmals wieder positive Jahresabschlüsse zu verzeichnen. Diesen Aufholprozess gilt es trotz schwieriger Rahmenbedingungen infolge der Corona-Pandemie zielgerichtet fortzusetzen.

Dabei greift Herne auf die Ergebnisse des Strategieprozesses Zukunftsimpuls Herne 2025 zurück. In diesem Prozess wurden gemeinsam mit der Stadtgesellschaft die Themen „urban“, „digital“ und „international“ als wesentliche Leit motive der Stadtentwicklung definiert und strategische Projekte in den sechs Handlungsfeldern Bildung und Innovation, Wirtschaft und Arbeit, Gesundheit, Wohnen und Leben, Natur und Nachhaltigkeit sowie Kultur herausgearbeitet. Der integrierte Ansatz soll vor dem Hintergrund des weltweiten Wettbewerbs der Regionen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Stadtortqualitäten und zum Erhalt kommunaler Gestaltungsspielräume beitragen.

Ein wichtiges Kennzeichen der Stadtentwicklung ist der gezielte Ausbau der grünen Infrastruktur – mit innovativen Ansätzen insbesondere in den Bereichen Klima- und Ressourcenschutz sowie Neue Mobilität. Zukunftsorientierte Investitionen stellen hierzu eine ebenso wichtige Grundlage dar, wie forschungsorientierte Kooperationen und die Förderung eines innovationsfreundlichen Klimas für Unternehmen und Gründer. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Herne sondern insbesondere die Wohn- und Lebensqualität der Herner Bürgerinnen und Bürger.

Die Entwicklung ressourceneffizienter Wohnquartiere und zukunftsfähiger Mobilitätslösungen sind ein substantieller Beitrag zum Erhalt unserer Lebensqualität. Die Weiterentwicklung der Herner Präventions- und Bildungslandschaft, die aktive Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in Gestaltungsprozesse sowie die Förderung einer chancen- und altersgerechten, lebendigen und von Toleranz geprägten Stadtgesellschaft sind korrespondierende Elemente einer zukunftsorientierten Gesellschaftspolitik.

Erhebliche Chancen für die zukunftsorientierte Stadtentwicklung bietet auch die Digitalisierung, die einen starken Einfluss auf nahezu alle Bereiche des städtischen Lebens hat. Smarte Mobilität, E-Government, Industrie 4.0 und die Digitalisierung der Bildung illustrieren beispielhaft die



enormen Potenziale. Um diese zu heben, ist der schnelle und umfassende Ausbau der Breitbandinfrastruktur ebenso eine Voraussetzung, wie der Aufbau strategischer Partnerschaften mit innovationstragenden Akteuren.

Diese gilt es nicht nur im regionalen Kontext, sondern zunehmend auf nationaler und internationaler Ebene zu entwickeln. Die weltweite Sichtbarkeit als Region zu stärken ist ebenso eine Grundlage, wie die aktive Zusammenarbeit auf Ebene der Partnerstädte. Dabei gilt es lokale Identität zu bewahren und Herne als lebenswerte Stadt für alle Menschen zu erhalten.

## **2 Allgemeines**

### **2.1 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.

Mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz), welche seit dem 01. Januar 2019 gelten, wurde das Haushaltsrecht in zum Teil erheblichem Umfang verändert. Neben Anpassungen an der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ersetzt nun auch die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW). Aufgrund der Vielzahl der Neuerungen war eine intensive Auseinandersetzung und Prüfung der neuen Regelungen erforderlich. Die Ergebnisse hieraus wurden bei der Erstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt. So folgt dieser Vorbericht den neuen Vorgaben des § 7 KomHVO. Das bedeutet, dass auch weiterhin ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gegeben sowie die aktuelle Lage und Entwicklung dargestellt werden, jedoch auch weitergehende Erläuterungen erfolgen und die wesentlichen Ziele und Strategien der Stadt Herne dargestellt werden.

Im Rahmen der Bewältigung der Coronakrise hatte das Land NRW u. a. im September 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG beschlossen, welches ab dem Haushaltsjahr 2020 Anwendung findet. Es enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung einer COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen können im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung. Nach der ersten

Aktivierung im Jahresabschluss 2020 erfolgt die erfolgswirksame Abschreibung das erste Mal im Jahr 2025 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren. Eine derartige Isolierung von Haushaltsschäden ist auch für die Planung des Haushaltsjahres 2021 möglich. Auch hier beginnt die erfolgswirksame Abschreibung im Jahr 2025.

Bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2021 der Stadt Herne wurden die Regelungen des NKF-CIG bereits angewandt.

## **2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

**Um die Vorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz einzuhalten, ist es weiterhin zwingend erforderlich, dass in dem gesamten Planungszeitraum der Haushaltsausgleich dargestellt wird.**

Auch in diesem Jahr ist es der Stadt Herne trotz zahlreicher negativer Entwicklungen und nur mit enormer Anstrengung gelungen, einen **ausgeglichene Entwurf zum Haushaltsplan 2021 bzw. Haushaltssanierungsplan 2021 (HSP)** aufzustellen.

Die neuen Entwicklungen und Erkenntnisse sowie weitere wesentliche Rahmenbedingungen, die für die Haushaltsplanaufstellung 2021 relevant sind, sollen in diesem Vorbericht kurz dargestellt werden.

Der **Haushaltsplan 2020 bzw. HSP 2020** der Stadt Herne wurde im Februar 2020 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Am 6. März 2020 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 im Amtsblatt der Stadt Herne.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 führten zahlreiche neue Erkenntnisse und Entwicklungen zu teils deutlichen Planwertveränderungen für die Jahre 2021 bis 2023.

### **COVID-19-Pandemie**

Mit der COVID-19-Pandemie findet derzeit weltweit ein außerordentliches Krisenereignis statt, welches gravierende Auswirkungen auf quasi alle Lebensbereiche hat. Aufgrund des weiterhin unklaren Pandemieverlaufs sind u. a. auch die finanziellen Auswirkungen der Krise nur sehr schwer abzuschätzen. Eine Planung von Haushaltsansätzen ist dadurch mit großen Unsicherheiten verbunden. Bei allen Unklarheiten zeigt sich aber direkt von Beginn der Pandemie an, dass die Auswirkungen in ihrer Dimension immens sein werden und eine erhebliche Haushaltsbelastung mit sich bringen.

Pandemiebedingte Haushaltsschäden werden infolge ausbleibender Erträge und zusätzlichen Aufwendungen erwartet. Kaum ein kommunales Wirkungsfeld bleibt unbeeinflusst. In einigen Produktbereichen konzentrieren sich allerdings die negativen Auswirkungen in besonders hohem Maße. Betroffen und im vorliegenden Haushaltsentwurf beziffert sind:

- PB 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit Mindererträgen im Bereich Steuern
- PB 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit Mehraufwendungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe
- PB 31 „Soziale Leistungen“ mit Mehraufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II

Im weiteren Planerstellungsverfahren werden infolge zu erwartender neuerer Erkenntnisse noch weitere Haushaltschäden zu identifizieren sein. Mit wertmäßig bedeutenden Schäden ist noch zu rechnen im:

- PB 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit Mindererträgen im Bereich der Zuweisungen nach dem GFG 2021 und Mehraufwendungen für die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
- PB 57 „Wirtschaft und Tourismus“ mit Mindererträgen aufgrund entfallender oder reduzierter Gewinnausschüttungen

In der Anlage 1 befindet sich eine entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erstellte Nebenrechnung zur Ermittlung der prognostizierten Haushaltsbelastung für 2021 nebst zugehöriger Erläuterung.

Bund und Länder unterstützen mit vielfältigen Hilfen allen von der Pandemie Betroffenen – Arbeitnehmer/-innen, Selbstständige, Unternehmen diverser Branchen, Familien.

Aber auch die Gemeinden erhalten Unterstützung bei der Bewältigung der Pandemie. Etliche beschlossene Maßnahmen betreffen dabei zunächst erst einmal nur das Jahr 2020, um den direkten, teils schon bezifferbaren negativen Folgen entgegenzuwirken. Zu nennen sind hier insbesondere:

- Sonderhilfengesetz Stärkungspakt des Landes mit zusätzlichen Zuweisungen an Stärkungspakteilnehmer in 2020
- Finanzieller Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in 2020 durch Bund/Land
- Finanzielle Unterstützungsleistungen des Bundes zur Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs
- Erstattung von ausgefallenen Beiträgen für Kinderbetreuung in den ersten Monaten der Pandemie
- Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG 2021 mit Landesmitteln um 928 Mio. Euro (kreditähnliche Gewährung an Kommunen)

Daneben als Hilfe ohne Geldfluss:

- Möglichkeit zur buchhalterischen Darstellung des Haushaltsausgleichs (und damit Schaffung einer Genehmigungsperspektive für den Haushalt) durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG in 2020 und 2021

Das Ausmaß der Haushaltsschäden geht in Herne, wie sehr wahrscheinlich in den meisten Kommunen, über die gewährten, mit Geldflüssen verbundenen Hilfsleistungen hinaus. Prognostiziert wird allein für 2020 ein Unterschiedsbetrag in deutlich zweistelliger Millionenhöhe.

Für die Haushaltsplanung 2021 ist der Beschluss des NKF-CIG von zentraler Bedeutung. Von der bereits im vorigen Abschnitt beschriebenen Möglichkeit zur buchhalterischen Isolierung von Haushaltsschäden macht die Stadt Herne nicht nur im Haushaltsjahr 2020 sondern auch 2021 in vollem Umfang Gebrauch.

Für 2022 und danach besteht in diesem Planverfahren die allgemeine Prämisse, dass die Pandemie überwunden sein wird und damit keine pandemiebedingten Auswirkungen für den Herner Haushalt mehr erwartet werden. Zu unsicher und risikobehaftet ist das Entwerfen alternativer Szenarien mit ihren vielfältigen Folgewirkungen angesichts der aktuell zur Verfügung stehenden Informationen.

## **Gemeindefinanzierung**

Die Planwerte sind gegenüber der Vorjahresplanung noch nahezu unverändert und basieren auf der per Bescheid festgesetzten Zuweisung, welche das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vorsieht, und den Steigerungsraten gemäß des im August 2019 veröffentlichten Orientierungsdaten-Runderlasses des MHKBG. Eine umfassende Aktualisierung im Rahmen der Entwurfserstellung war mangels der Existenz neuer Planvorgaben des Landes noch nicht möglich. Lediglich die Eckpunkte zum **Gemeindefinanzierungsgesetz** 2021 lagen zum Redaktionsschluss vor. Aufgrund des nicht durch die Stadt Herne eigenständig kalkulierbaren horizontalen Verteilungsschlüssels der bereits festgelegten Finanzausgleichsmasse auf die Kommunen konnte noch keine Planwertermittlung stattfinden.

Auch bei den **Steuererträgen** wird eine Planwertaktualisierung erst gegen Jahresende vorgenommen werden. Zum einen erhofft sich die Stadt Herne bis dahin mehr Klarheit über die voraussichtliche Ertragsentwicklung. Des Weiteren ist erst im weiteren Jahresverlauf mit der Veröffentlichung des für den mittelfristigen Planungszeitraum essentiellen Orientierungsdatenerlasses des Landes zu rechnen. Basierend auf den Prognosen für 2020 wurde im Bereich der Steuererträge eine vorläufige Wertbestimmung zu den COVID-19 Schäden infolge von zu erwartenden Mindererträgen vorgenommen.

Weitere Informationen zu diesem Thema befinden sich in den Kapiteln 4.1 – Steuern sowie 4.2 – Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie im Haushaltssanierungsplan.

## **Flüchtlingsfinanzierung**

Die **Flüchtlingsthematik** und die damit verbundenen Aufgaben mit ihren finanziellen Auswirkungen in Millionenhöhe haben auch weiterhin eine große Bedeutung für den Herneer Haushaltsplan. Am 15. November 2019 wurde das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 beschlossen. Unter anderem wird in diesem die **Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung** neu geregelt. So wird die bis zum Jahr 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitssuchende befinden, bis einschließlich 2021 verlängert. Entsprechend wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für 2020 und das jetzt final zu planende Jahr 2021 angehoben. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung legte der Bund fest, den Kommunen die Beträge, die er aufgrund der Einhaltung der Obergrenze (49 %, Rechtsstand: Ende 2019) nicht im Rahmen der KdU-Kostenerstattungen verausgaben kann, im Zuge der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung zu stellen. In der Gesamtbetrachtung führt das für Herne allerdings zu einer Ergebnisverschlechterung von bis zu 2,6 Mio. Euro jeweils in den Jahren 2020 und 2021. Diese Unterschiedsbeträge ergeben sich, weil die beiden Auszahlungswege unterschiedlichen Verteilungskriterien unterliegen und die Verteilung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Herne nachteilig ist. Mit einer in 2020 vorgenommenen gesetzlichen Änderung des Grundgesetzes sowie des SGB II wurde die Obergrenze auf 74,99 % erhöht. In diesem Zusammenhang erfolgte aber keine Anpassung des oben beschriebenen Verteilungswegs. Damit ließ der Bund eine Chance aus, sozialschwachen Kommunen auch die Mittel zukommen zu lassen, die ihnen aufgrund ihres Transferaufwandsvolumens zustehen sollten.

Die Stadt Herne fordert die Landesregierung auf, sich bei der Bundesregierung für eine unbefristete Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung einzusetzen. Dabei ist auch zukünftig ein Weg zu wählen, der die Entlastungen dort ankommen lässt, wo die Belastungen entstehen. Die vollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft nach SGB II für anerkannte Flüchtlinge durch den Bund sollte auch über 2021 hinaus beibehalten werden.

Das Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (**Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG**) bleibt auch in 2020 unverändert bestehen. Damit bilden die dortigen Regelungen die Planungsbasis für den Haushaltsentwurf 2021. Das betrifft u. a. die pauschalisierten Landeszuweisungen an die Gemeinden, welche Flüchtlinge aufnehmen, unterbringen und versorgen. Bereits seit 2017 ist wissenschaftlich validiert, dass die festgelegte Pauschale bei weitem nicht kostendeckend ist. Kommunen wie Herne müssen demnach millionische Zuschussbedarfe

selbst finanzieren. Dazu werden Mittel eingesetzt, die an anderen Stellen fehlen (z. B. Unterlassung von Instandhaltungen, Erbringung von freiwilligen Leistungen). Herne fordert daher genau wie der Städtetag Nordrhein-Westfalen neben einer rückwirkenden Anpassung der Höhe und Ausgestaltung der Pauschale eine deutliche Ausweitung der Finanzierung auf geduldete Flüchtlinge.

### **Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II**

Im vorigen Kapitel ist eine für Herne äußerst bedeutende Änderung im Sozialrecht bereits kurz angerissen worden. Unter dem Mantel des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes vom Juni 2020 fiel dessen Ankündigung, dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System zu übernehmen. Um zu verhindern, dass die Leistungen für Unterkunft und Heizung künftig im Auftrag des Bundes erbracht werden, kündigte er gleichzeitig eine Verfassungsänderung an, so dass der Bund die Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende bis zu 75 % tragen kann, bevor Bundesauftragsverwaltung eintritt. Die Kommunen kennen nach Ansicht des Bundes den örtlichen Wohnungsmarkt am besten und sollten deswegen weiterhin für diese Leistungen verantwortlich sein. Am 19. September 2020 erfolgte abschließend durch den Bundesrat die Beschlussfassung für die entsprechenden Gesetzesänderungen, nachdem der Bundestag bereits kurz zuvor „grünes Licht“ gegeben hatte. Mit der Beschlussfassung wurde eine jahrelange berechtigte Forderung der kommunalen Familie nach einer bedarfsgerechteren Finanzierung nunmehr endlich erfüllt.

Für Herne bedeutet dies die Generierung von zusätzlichen Erträgen in Höhe von 14 bis 15 Mio. Euro p. a. Dies ist eine Größenordnung, die die schwierige Haushaltssituation Hernes entscheidend verbessert und das Ziel der Erreichung des Haushaltsausgleichs im jetzigen Planaufstellungsverfahren überhaupt erst möglich macht.

### **Gesamtstädtische Strategieplanung der Herner Kindertageseinrichtungen**

Aufgrund steigender Kinderzahlen sind ohne weitere massive Ausbaupläne die vorgegebenen Zielquoten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung nicht zu erreichen. Aus diesem Grund hat die Stadt Herne eine „**Gesamtstädtische Strategieplanung der Herner Kindertageseinrichtungen**“ erarbeitet. Diese sieht zahlreiche Maßnahmen zur Erhöhung der Plätze der Kindertagesbetreuung vor, die auch große Auswirkungen (sowohl konsumtiv als auch investiv) auf den Herner Haushalt haben und in der hier dargestellten Planung berücksichtigt sind.

## Neubau der Feuer- und Rettungswachen

Der Neubau der beiden Hauptfeuer- und Rettungswachen wird zu den größten Einzelinvestitionen der Stadt Herne der letzten Jahrzehnte zählen. Im Rahmen der Berichterstattung soll sich die exponierte Bedeutung dieses Leuchtturmprojekts gleichfalls widerspiegeln, daher wird dieses Thema auch im Vorbericht ausführlicher behandelt.

Im verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan der Stadt Herne aus dem Jahr 2017 wurde die Notwendigkeit des **Neubaus von 2 Feuer- und Rettungswachen im Herner Stadtgebiet** gutachterlich präzisiert. Zu den wesentlichen Aussagen gehören hierbei, dass weiterhin 2 Wachen im Stadtgebiet zur Erreichung der Schutzziele benötigt werden und dass eine Sanierung der bestehenden Gebäude wegen der schlechten baulichen Zustände und der Unterdimensionierung der Grundstücke mit zahlreichen Problemen behaftet ist. Daraufhin wurde die Suche nach geeigneten Grundstücken eingeleitet, die Erstellung eines Raum- und Funktionsplans für die beiden Wachen durchgeführt sowie grundlegende strategische Leitlinien bei der Planung festgelegt.

Für die **Feuer- und Rettungswache Herne-Mitte (Wache 1)** wurde zunächst das als einzige verfügbare und mutmaßlich geeignete Grundstück an der Hunbergstraße in Erwägung gezogen. Nach der ersten detaillierteren Machbarkeitsstudie zeigten sich zwar die Eignung des Grundstücks und eine Möglichkeit der Realisation, jedoch wurden damit auch Risiken aufgedeckt, welche für den Betrieb einer Feuer- und Rettungswache nicht unerheblich sind. Hierzu gehören beispielsweise die Realisation einer zweiten Grundstücksausfahrt für Alarmfahrten, die Beschaffenheit des Grundstücks in Bezug auf die Hochwassergefahr, die Anbindung von redundanten Datenleitungen oder auch möglichen Unwägbarkeiten des Geländes. Der Fokus war zwar zunächst auf das Grundstück an der Hunbergstraße gesetzt, jedoch hielt man sich jederzeit die Option offen, bei möglichen Verfügbarkeiten von anderen Grundstücken, eine risikoärmere Umsetzung anzustreben. Diese Möglichkeit hat sich zu Beginn des Jahres 2020 ergeben, indem man ein Grundstück an der Werkshallenstraße sichern konnte, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Hunbergstraße befindet.

Seit Beginn des Jahres wurde daher der Fokus zur Realisierung der Wache 1 auf ein neues Grundstück gelegt und die Machbarkeit mit Hilfe eines Gutachters geprüft und festgestellt. Unter Berücksichtigung der neuen Lage des Grundstücks sowie der Raum- und Funktionsplanung der Feuerwehr konnte am 18.06.2020 eine erste Machbarkeitsstudie erstellt werden, deren Kostenprojektion in der aktuellen Planung berücksichtigt wird.

Neben den reinen Baukosten wurden bei der Kostenberechnung auch Sachverhalte wie der Grundstückserwerb, Planungskosten, Bodenaufbereitung, Verkehrsanbindung, notwendige Lichtsignalanlagen sowie Gutachter- und Beratungskosten mit in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die bereits bestehenden Ansätze für die Feuer- und Rettungswachen wurden entsprechend der aktuell verfügbaren Erkenntnisse überplant. In

Summe bildet der Haushaltsplan damit ein **Kostenvolumen i. H. v. 98,2 Mio. Euro** (im Wesentlichen für den Bau der Feuer- und Rettungswache 1) ab.

Am 18.09.2020 fand zu diesem Sachverhalt ein Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung Arnsberg statt, um für dieses Großprojekt der Stadt Herne eine Vereinbarung für die benötigten Kreditermächtigungen zu treffen, damit eine Finanzierung sichergestellt ist. Vorbehaltlich der internen Zustimmung der Abteilung 2 Ordnungsrecht, Gesundheit, Sozialwesen, Gefahrenabwehr, Verkehr der Bezirksregierung wurde vereinbart, dass in den jeweiligen Haushaltssatzungen innerhalb des Umsetzungszeitraums bis 2025 / 2026 zusätzliche Kreditermächtigungen in Höhe des nach derzeitigen Erkenntnissen bezifferten Investitionsvolumens (ggf. +/- Toleranzen je nach Entwicklung der Baupreise) aufgenommen werden dürfen.

Die Inbetriebnahme der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache 1 ist planerisch in 2025 vorgesehen. Die sich daraus ergebende konsumtive Belastung des Herner Haushalts wird rund 3 Mio. Euro p.a. betragen.

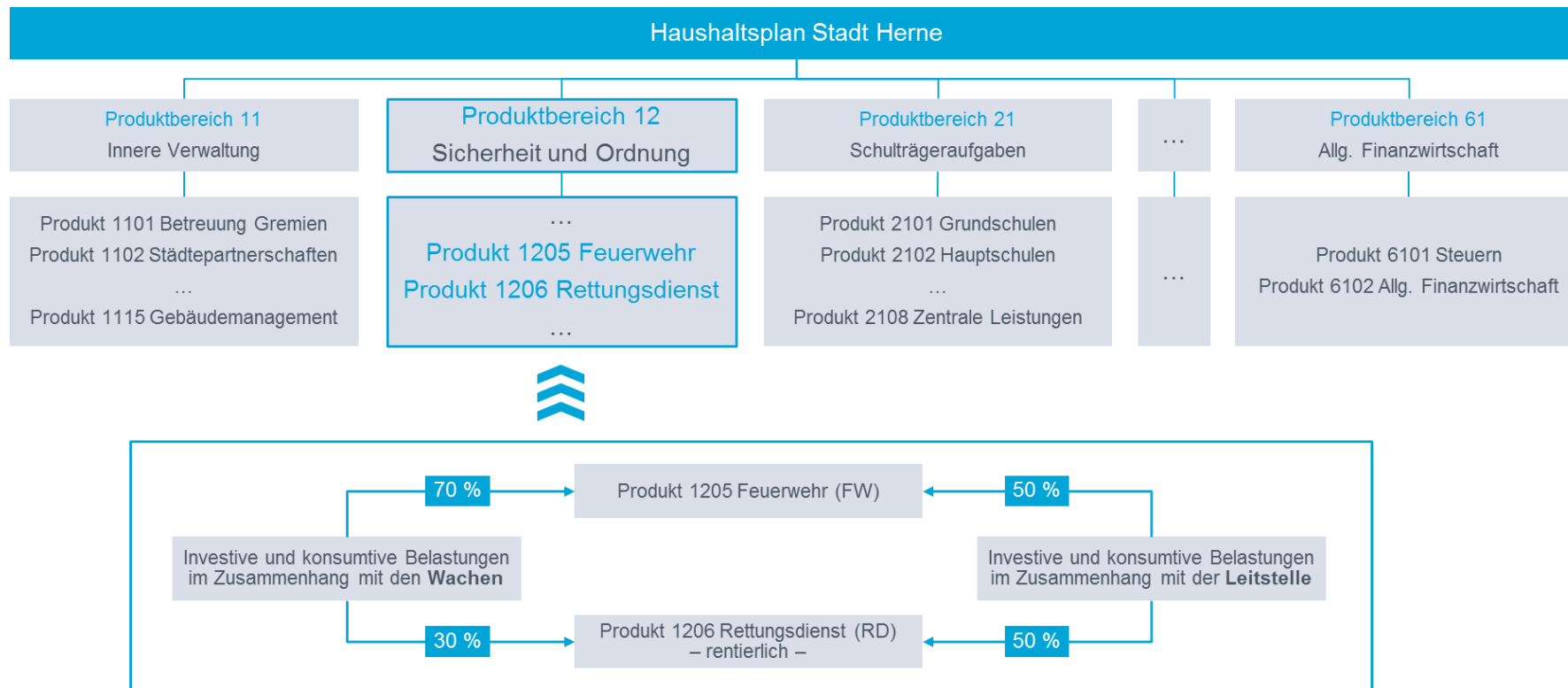
Der Haushaltsplan der Stadt Herne ist gem. § 4 I Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in produktorientierte Teilpläne gegliedert. Im „Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung“ finden sich daher die beiden Produkte „1205 – Feuerwehr“ und „1206 – Rettungsdienst“ wieder. Wenn in der organisatorischen Sichtweise also vom Fachbereich 33 – Feuerwehr gesprochen wird, so kann dies mit den beiden o. g. Produkten aus der Sicht des Haushalts übersetzt werden.

Der Fachbereich wurde einerseits in die beiden Produkte zerlegt, damit man die organisatorische Trennung von Feuerwehr und Rettungsdienst auch im Haushaltsplan zeigen kann, andererseits handelt es sich bei dem „Produkt 1206 – Rettungsdienst“ um einen rentierlichen Teil des Herner Haushalts (Ertragsposition Rettungsdienstgebühren), der ebenfalls eine isolierte Darstellung erfordert.

Müssen konsumtive oder investive Belastungen im Zusammenhang mit den Feuer- und Rettungswachen auf die beiden Produkte aufgeteilt werden, so hat sich in der Vergangenheit der Schlüssel 70 % Feuerwehr und 30 % Rettungsdienst als adäquat erwiesen. Dies hängt einerseits mit den vorhandenen räumlichen Aufteilungen und andererseits mit den entsprechenden Abnutzungsintensitäten der beiden Bereiche zusammen. Bei allen investiven und konsumtiven Belastungen, welche die Leitstelle betreffen, wird eine Aufschlüsselung auf die Produkte „1205 – Feuerwehr“ und „1206 – Rettungsdienst“ mit 50 % Feuerwehr und 50 % Rettungsdienst angenommen. Hierzu kommt es wegen der deutlich höheren Fallzahlen im Bereich der Menschenrettung im Vergleich zum Brandschutz.

Bei der Aufteilung der Baukosten wurden eben diese oben genannten Verteilschlüssel angewendet, um die investiven Werte auf die beiden Produkte der Feuerwehr aufzuteilen.





### „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. Demnach können die Mittel sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden.

Im Haushaltsentwurf 2021 sind im Produkt 1115 – Gebäudemanagement für 2021 1,3 Mio. Euro **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** im Rahmen des Programms veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Gebäudeinstandhaltung (z. B. Renovierung von Schultoiletten). Die entsprechenden Erträge aus dem Programm sind als Schuldendiensthilfe des Landes in gleicher Höhe unter der Position **Sonstige Transfererträge** veranschlagt. Diese jetzt neu veranschlagten Mittel betreffen bislang bis 2020 nicht verwendete Mittel aus dem zur Verfügung stehenden Gesamtkontingent von 25,9 Mio. Euro.

Der Haushaltsentwurf 2021 sieht im investiven Bereich keine Neuveranschlagungen vor.

Das Kontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 25,9 Mio. Euro wurde in den Jahren 2017 bis 2020 bewilligt und ausgezahlt. Grundsätzlich müssen die Mittel bis 2024 nachgewiesen bzw. verwendet werden.

### Chancen und Risiken

Aufgrund der bei Planungen systemimmanenten Unsicherheiten und zahlreichen externen Faktoren, die sich wesentlich auf die Kommunen und deren Planungen auswirken, ist die Haushaltsplanung stets mit zahlreichen Chancen und Risiken verbunden.

Sowohl bezüglich der Transferaufwendungen als auch bezüglich der Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und den Beteiligungserträgen spielt die **konjunkturelle Lage** eine entscheidende Rolle. Bei einem stabilen Konjunkturverlauf werden verhalten positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu einer Abnahme der Fallzahlen im Bereich der Unterstützung für Arbeitssuchende führen. 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 u. a. durch die Weitergabe in Form von höheren **Schlüsselzuweisungen** positiv auf die Haushaltsplanung auswirken würden. Schwächt sich die Konjunktur hingegen ab, kumulieren sich die negativen Effekte bei den genannten Ertrags- und Aufwandsarten. Der weitere Verlauf der **COVID-19-Pandemie** wird entscheidend die konjunkturelle Lage in Deutschland bestimmen. Dabei ist die Entwicklung wirksamer Impfstoffe/Medikamente von größter Bedeutung. Erst wenn diese zur Verfügung stehen, ist der Weg frei für eine weltweite Konjunkturerholung. Bis dahin wird entscheidend sein, wie es gelingt, das Virus „in Schach zu halten“. Da der Erfolg der deutschen Wirtschaft stark auf dem Exportgeschäft fußt, ist hier nicht nur die individuelle Entwicklung in unserem Land von hoher Bedeutung sondern auch wesentlich diejenige von unseren Handelspartnern. Eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland auf Vorkrisenniveau ist selbst bei zeitnaher Impfstoffentwicklung und zügiger Verteilung wohl frühestens 2022 zu erwarten. Aktuell basieren die Planwerte ab 2022 auf diesem Szenario. Es besteht damit ein beträchtliches Risiko, dass sich die Haushaltssituation erheblich schlechter als im Haushaltsentwurf dargestellt entwickeln könnte, sollte der Pandemieverlauf länger andauern.

Mit der Veröffentlichung der noch ausstehenden **Orientierungsdaten** des Landes und deren Umsetzung in der Herner Haushaltsplanung könnten sich bei deutlich negativer Entwicklung bereits Haushaltslücken in diesem Planverfahren ergeben, die nur schwer zu schließen sind.

Die Entwicklung der **Transferaufwendungen** und „faktischen Transferaufwendungen“ stellt ein erhebliches Risiko für die Herner Haushaltsplanung dar. Insbesondere bei den Leistungen für Arbeitssuchende – KdU, 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 ansteigende Tendenzen zu verzeichnen.

Ob sich die **Flüchtlingszahlen** wie in der aktuellen Haushaltsplanung angenommen weiterhin deutlich reduzieren werden, hängt stark von den weltpolitischen Entwicklungen in diesem Bereich ab. Selbst wenn die Dynamik der Flüchtlingsmigration zukünftig gering bleiben sollte und kaum neue Flüchtlinge in Herne aufgenommen würden, sieht sich die Stadt Herne mit einer besonderen Situation konfrontiert. Insbesondere gilt es, die bereits in Herne lebenden Flüchtlinge im Rahmen der Integrationsaufgabe intensiv zu begleiten. Wichtig ist zudem die erfolgreiche Umsetzung des Stufenplans der Landesregierung im Rahmen der Steuerung des Landessystems zur Aufnahme und Zuweisung von Flüchtlingen. Durch die Zentralisierung von Aufgaben auf Landesebene und das Ausschöpfen der rechtlichen Spielräume soll ein spürbarer Entlastungseffekt für die Kommunen erreicht werden. So erwartet die Stadt Herne, dass sich ab dem Jahr 2022 keine Geduldeten mehr im Stadtgebiet aufhalten, deren Lebensunterhalt aus städtischen Mitteln zu finanzieren wäre. Grundsätzlich würde bei einer Zunahme der Flüchtlingszahlen und/oder einer unzureichenden Umsetzung des Stufenplans der Herner Haushalt zusätzlich in nennenswerter Höhe belastet werden. Die Belastung entstünde, weil die derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen zu Kostenübernahmen durch Land und Bund bei weitem nicht auskömmlich sind.

Derzeit erstattet der Bund den Kommunen die **KdU für anerkannte Flüchtlinge** grundsätzlich vollständig. Seine Kostenübernahmezusage hat der Bund allerdings nur bis 2021 gegeben. Die Herner Planung basiert auf der Prämisse, dass ab 2022 Flüchtlings-KdUs genauso abzurechnen sind wie alle Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingshintergrund. Sollte der Bund weiterhin diese Aufwendungen vollständig erstatten, ergäben sich zusätzliche Erträge. Derzeit gibt es in Herne über 1.500 Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingshintergrund. Das zugehörige jährliche Aufwandsvolumen liegt zwischen 8 und 9 Mio. Euro.

Im vorderen Teil dieses Vorberichts wurde die unzureichende Finanzmittelausstattung der Kommunen durch das Land NRW infolge einer zu geringen FlüAG-Pauschale nach dem **Flüchtlingsaufnahmegesetz** bereits angesprochen. Im Sommer äußerte sich Minister Dr. Stamp für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW zu diesem Thema und machte einige Verbesserungsvorschläge. Diese gehen nur sehr bedingt in die richtige Richtung, entsprechen aber bei weitem noch nicht den berechtigten Forderungen der kommunalen Familie. Wesentliche Unterschiede bestehen hinsichtlich der Behandlung von Geduldeten und der Rückwirkung einer erhöhten FlüAG-Pauschale. Auch wenn es bis dato keinen Gesetzesentwurf gibt, der zumindest die Vorschläge des Ministers aufgreift, besteht zumindest die Chance für den Herner Haushalt, dass sich durch die Generierung zusätzlicher Erträge die Haushaltssituation in einem niedrigen einstelligen Millionenbereich verbessern lässt.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** stellt aufgrund der bisherigen Steigerungen und der Bedeutung für den Herner Haushaltsplan ebenfalls ein Risiko dar. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Entwicklungen der Pensions- und Beihilferückstellungen, notwendige Stellenneueinrichtungen aufgrund gesetzlicher Erfordernisse sowie zukünftige über die eingeplanten Steigerungsraten hinausgehende Tarifabschlüsse bzw. Besoldungsanpassungen zu nennen.

Ein weiterer bislang in den Vorberichten früherer Haushaltspläne genannter signifikanter Risikofaktor war ein gegenüber der bisherigen Entwicklung überproportional ansteigendes **Zinsniveau**. Momentan profitiert die Stadt Herne an dieser Stelle weiterhin, wie andere Kommunen auch, von der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Angesichts der aktuellen konjunkturellen Lage und den verhaltenen Aussichten ist ein Anstieg des Zinsniveaus wahrscheinlich kaum anzunehmen. Mindestens mittelfristig drohen damit keine deutlichen Aufwandssteigerungen in Form von Zinsen. Die Stadt Herne wird aber weiterhin mit Zinssicherungsmaßnahmen Vorsorge für eine aus Schuldnersicht negative Entwicklung treffen.

Die Höhe der Verschuldung Hernes birgt dagegen erhebliche Haushaltsrisiken. Die Verbindlichkeiten allein aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich zum Stichtag 31. Dezember 2019 auf rund 548 Mio. Euro. Die Kassenkredite der Kommunen in ganz NRW betragen rund 23,2 Mrd. Euro, mehr als die Hälfte der Kassenkredite bundesweit. Vor diesem Hintergrund beschäftigten sich bereits die Regierungsfractionen des Landes NRW mit einem **Entschuldungsprogramm für die kommunale Ebene**. Nachgedacht wurde über konkrete Maßnahmen, um die zahlreichen hochverschuldeten Kommunen des Landes – wie Herne – zu unterstützen. In Betracht kämen demnach Zins- und Tilgungshilfen von Land (und Bund). Im Juli 2019 stellte der Bund in Aussicht, betroffenen Kommunen durch eine einmalige gezielte Maßnahme zu helfen. „Eine solche Hilfe setze voraus, dass sichergestellt wird, dass eine neue Verschuldung über Kassenkredite nicht mehr stattfindet. Dazu wäre ein breiter politischer Konsens in den gesetzgebenden Körperschaften und zwischen den Ländern nötig, an einer nachhaltigen Lösung solidarisch mitzuwirken, so dass der Bund gezielt dort bei Zins- und Tilgungslasten helfen kann, wo andere Hilfe alleine nicht ausreichend ist.“. Zugleich müssen die Ursachen der hohen Kassenkreditbestände angegangen werden. Die Bundesregierung kündigte an, Gespräche mit dem Deutschen Bundestag, den Ländern sowie den betroffenen Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden aufnehmen, um auszuloten, ob eine solche nationale Lösung möglich ist. Im weiteren Zeitablauf wurde schnell klar, wie unterschiedlich die Interessen in einzelnen Bundesländern sind. Mit dem Beginn Corona-Krise geriet das Thema Altschuldenübernahme angesichts der enormen neu entstandenen Herausforderungen für unsere Gesellschaft zunächst ins Abseits. Im Rahmen der Entwicklung von Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Krise wurden erneut Diskussionen geführt. Letztlich ist eine Entschuldungsprogramm aber kein Teil eines beschlossenen Hilfs- bzw. Rettungspakets geworden. Ursprünglich hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Idee, die Coronahilfen mit einer Lösung des kommunalen Altschuldenproblems zu verknüpfen. Diese scheiterte jedoch insbesondere am Widerstand der Bundesländer, deren Kommunen weniger von Altschulden betroffen sind. Für Bundes- als auch Landespolitik NRW scheint das Thema nunmehr auch wegen des niedrigen Zinsänderungsrisikos nicht mehr zu den dringend zu lösenden Problemen zu gehören.

Für betroffene Kommunen wie Herne bleibt das Thema dagegen von hoher Bedeutung. Neben eines erwarteten coronabedingten Anstiegs der Verschuldung führen auch nicht länger hinausschiebbare Großinvestitionen wie dem Neubau der Haupt- Feuer- und Rettungswachen, den Schulsanierungen und dem Kita-Ausbau zu erheblichen zusätzlichen Kreditaufnahmen.

Um neue Aufmerksamkeit zu erzeugen startete das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ im August 2020 eine Petition. Sie richtet sich an die nordrhein-westfälische Landesregierung und drängt auf eine Lösung des kommunalen Altschuldenproblems. Die Städte des Bündnisses fordern von der Landesregierung ein „Zukunftspakt für NRW“ und damit auskömmliche Kommunalfinanzen. Konkret erwartet wird eine Entlastung bei den Kosten für soziale Leistungen, eine Hilfe zur Lösung des Altschuldenproblems und eine zielgerichtete Förderung kommunaler Investitionen durch Bund und Land, insbesondere auf den Feldern Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung. Darüber hinaus sprechen sich die Städte für eine Abkehr von „astronomischen Gewerbesteuer- und Grundsteuerhebeätzen“ aus und regen „vergleichbare Steuersätze“ an.

### 3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

#### Ergebnisübersicht

|                                                                       | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge                                                   | 564.708.651            | 581.589.146        | 605.454.521        | 631.061.767        | 650.788.090        | 666.209.927        |
| Ordentliche Aufwendungen                                              | 565.947.316            | 589.498.029        | 635.698.940        | 619.182.176        | 643.698.321        | 654.037.050        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-1.238.664</b>      | <b>-7.908.883</b>  | <b>-30.244.419</b> | <b>11.879.591</b>  | <b>7.089.769</b>   | <b>12.172.877</b>  |
| Finanzerträge                                                         | 15.747.895             | 10.601.800         | 15.066.300         | 4.961.400          | 4.893.000          | 4.864.700          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 11.623.300             | 10.659.400         | 10.628.000         | 9.670.000          | 9.290.000          | 9.036.300          |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                 | <b>4.124.595</b>       | <b>-57.600</b>     | <b>4.438.300</b>   | <b>-4.708.600</b>  | <b>-4.397.000</b>  | <b>-4.171.600</b>  |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.885.931</b>       | <b>-7.966.483</b>  | <b>-25.806.119</b> | <b>7.170.991</b>   | <b>2.692.769</b>   | <b>8.001.277</b>   |
| Außerordentliche Erträge                                              | 0                      | 9.019.600          | 26.573.510         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>               | <b>9.019.600</b>   | <b>26.573.510</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                 | <b>2.885.931</b>       | <b>1.053.117</b>   | <b>767.391</b>     | <b>7.170.991</b>   | <b>2.692.769</b>   | <b>8.001.277</b>   |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand</b> | <b>2.885.931</b>       | <b>1.053.117</b>   | <b>767.391</b>     | <b>7.170.991</b>   | <b>2.692.769</b>   | <b>8.001.277</b>   |

### 4 Erträge

Die Gesamtsumme aller geplanten Erträge in Höhe von 647.094.331 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

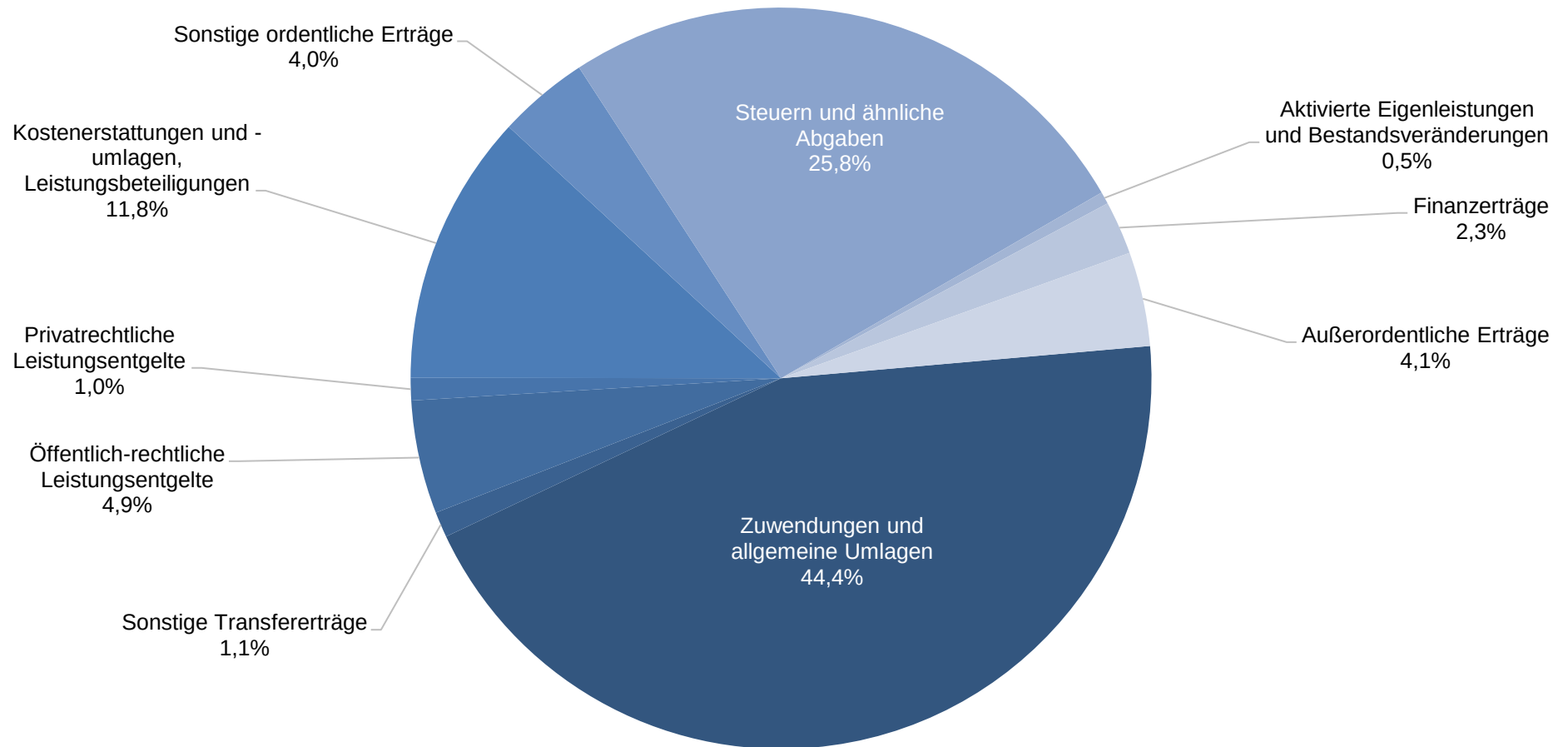
## Ertragsübersicht

|                                                      | Plan 2021 [EUR]    | Anteil in %   |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                         | 167.091.500        | 25,82         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 287.085.060        | 44,37         |
| Sonstige Transfererträge                             | 7.221.770          | 1,12          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 32.026.856         | 4,95          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 6.319.400          | 0,98          |
| Kostenerstattungen und -umlagen                      | 76.653.050         | 11,85         |
| Sonstige ordentliche Erträge                         | 25.618.585         | 3,96          |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.438.300          | 0,53          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>605.454.521</b> | <b>93,57</b>  |
| Finanzerträge                                        | 15.066.300         | 2,33          |
| Außerordentliche Erträge                             | 26.573.510         | 4,11          |
| <b>Summe</b>                                         | <b>647.094.331</b> | <b>100,00</b> |

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 601.210.546 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 45.883.785 Euro auf 647.094.331 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

## Zusammensetzung nach Ertragsarten





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

#### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                                     | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                        | 173.163.479            | 176.068.900        | 167.091.500        | 185.514.700        | 191.079.400        | 191.294.900        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 267.579.000            | 273.730.102        | 287.085.060        | 296.427.972        | 308.067.410        | 319.583.718        |
| Sonstige Transfererträge                            | 10.626.951             | 10.532.900         | 7.221.770          | 6.198.200          | 6.304.600          | 6.410.300          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 26.489.121             | 29.523.917         | 32.026.856         | 32.758.144         | 33.186.287         | 33.257.603         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 6.159.647              | 6.200.900          | 6.319.400          | 6.359.100          | 6.462.000          | 6.461.000          |
| Kostenerstattungen und -umlagen                     | 55.765.909             | 57.099.550         | 76.653.050         | 77.235.750         | 79.814.250         | 83.564.450         |
| Sonstige ordentliche Erträge                        | 22.713.171             | 25.195.677         | 25.618.585         | 22.664.102         | 22.527.643         | 22.279.955         |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.211.372              | 3.237.200          | 3.438.300          | 3.903.800          | 3.346.500          | 3.358.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>564.708.651</b>     | <b>581.589.146</b> | <b>605.454.521</b> | <b>631.061.767</b> | <b>650.788.090</b> | <b>666.209.927</b> |
| Finanzerträge                                       | 15.747.895             | 10.601.800         | 15.066.300         | 4.961.400          | 4.893.000          | 4.864.700          |
| Außerordentliche Erträge                            | 0                      | 9.019.600          | 26.573.510         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                        | <b>580.456.547</b>     | <b>601.210.546</b> | <b>647.094.331</b> | <b>636.023.167</b> | <b>655.681.090</b> | <b>671.074.627</b> |

## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

### Steuerarten

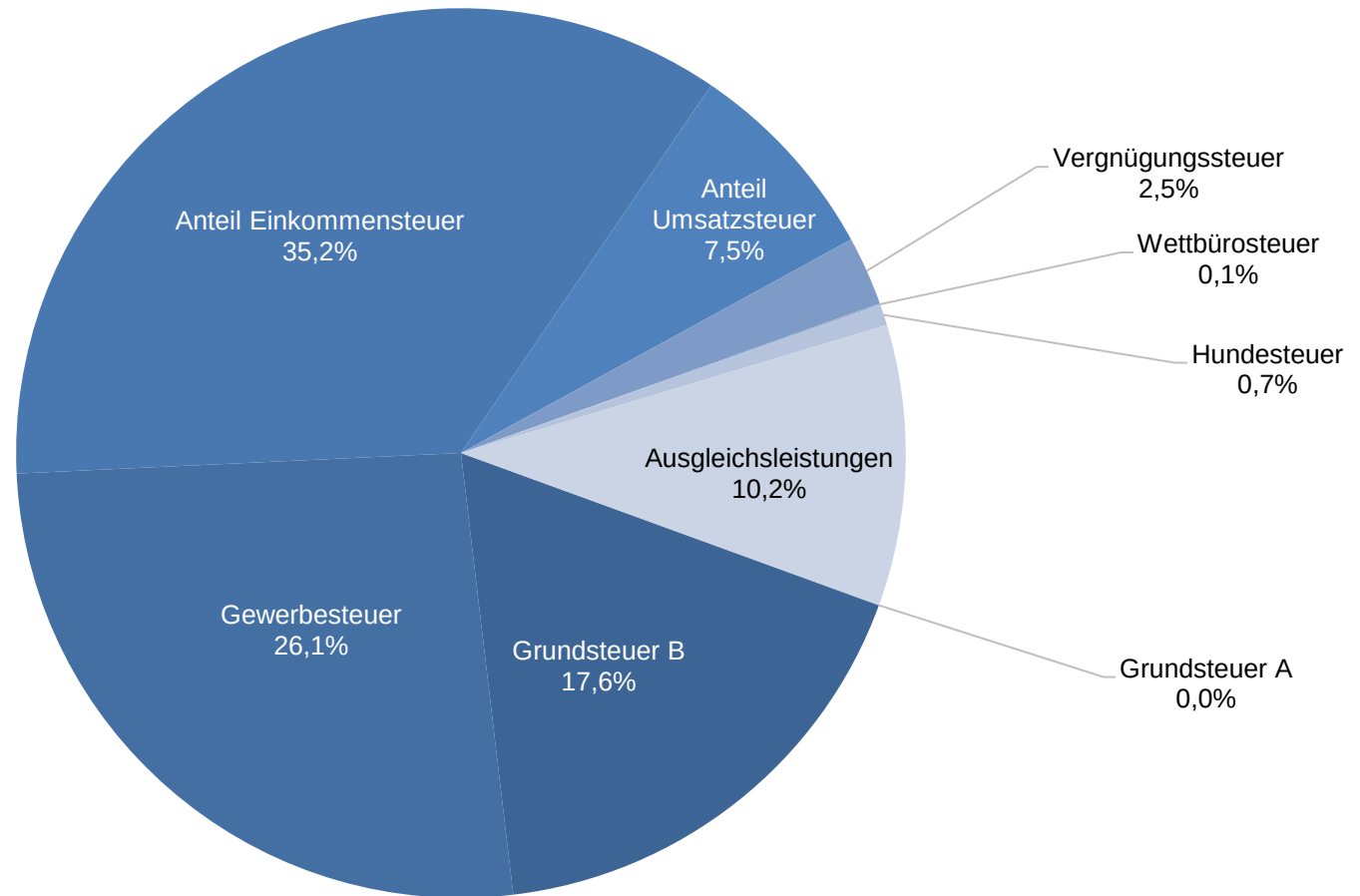
|                                           | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                             | 28.377                 | 21.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
| Grundsteuer B                             | 29.285.818             | 29.191.000         | 29.331.000         | 29.491.000         | 29.591.000         | 29.591.000         |
| Gewerbesteuer                             | 49.169.405             | 49.499.000         | 43.680.000         | 52.819.000         | 54.245.000         | 54.245.000         |
| Anteil Einkommensteuer                    | 60.348.144             | 62.521.000         | 58.897.000         | 68.401.000         | 72.095.000         | 72.095.000         |
| Anteil Umsatzsteuer                       | 12.824.430             | 13.516.000         | 12.560.000         | 11.758.000         | 11.894.000         | 11.894.000         |
| Vergnügungssteuer                         | 4.643.775              | 4.400.000          | 4.200.000          | 4.400.000          | 4.400.000          | 4.400.000          |
| Wettbürosteuer                            | 223.196                | 150.000            | 100.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| Hundesteuer                               | 1.270.880              | 1.250.000          | 1.250.000          | 1.250.000          | 1.250.000          | 1.250.000          |
| Ausgleichsleistungen                      | 15.369.454             | 15.520.900         | 17.052.500         | 17.224.700         | 17.433.400         | 17.648.900         |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>173.163.479</b>     | <b>176.068.900</b> | <b>167.091.500</b> | <b>185.514.700</b> | <b>191.079.400</b> | <b>191.294.900</b> |

Zu den in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Ausgleichsleistungen gehören die **Kompensationsleistungen nach dem GFG** sowie die Erträge aus der **Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben**. Bei den Kompensationsleistungen handelt es sich um Ausgleichsleistungen für die Belastungen der Gemeinden aufgrund der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes aus dem Jahr 2011. Die Planung basiert auf dem Bescheid des Jahres 2020 und eine Steigerung erfolgt anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2020 - 2023 des MHKBG vom 02. August 2019. Bei den Erträgen aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben handelt es sich um Zuweisungen vom Land aufgrund der Reform des Sozialrechts, da die entsprechenden Unterstützungsleistungen (Wohngeld) nicht mehr vom Land, sondern von den Kreisen und kreisfreien Städten erbracht werden. Die Kalkulation basiert ebenfalls auf dem Bescheid des Jahres 2020.

### Zusammensetzung des Steueraufkommens

Im Jahr 2021 setzen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

## Zusammensetzung nach Steuerarten



Die Kalkulation der Ansätze der Steuererträge stützt sich auf aktuell vorliegende Erkenntnisse und Prognosen für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung voraussichtlicher Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Indizierung für die Finanzplanungsjahre ist anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2020 - 2023 des MHKBG vom 02. August 2019 erfolgt.

Die Hebesätze für die einzelnen Steuerarten gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor:

#### Hebesatztable

|                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 240  | 240  | 240  | 240  | 240  | 240  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 745  | 745  | 745  | 745  | 745  | 745  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |

#### 4.1.2 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 bleibt im Zeitverlauf relativ konstant, liegt jedoch im kommunalen Vergleich auf niedrigem Niveau.

|                 | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuerquote [%] | 30            | 30        | 27        | 29        | 29        | 28        |

### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist grundsätzlich eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl (EW) abgebildet.

|                           | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer B je EW [EUR] | 187              | 187       | 187       | 189       | 189       | 193       |

### Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer deutlich stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Prognose für das Jahr 2020 stellt die Basis der aktuellen Planung dar.

|                           | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuer je EW [EUR] | 314              | 317       | 279       | 338       | 347       | 354       |

### 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.

### Anteil Einkommensteuer je Einwohner

|                                    | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil Einkommensteuer je EW [EUR] | 386              | 400       | 376       | 437       | 461       | 471       |

## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

|                                 | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil Umsatzsteuer je EW [EUR] | 82               | 86        | 80        | 75        | 76        | 78        |

## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

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

### Zuwendungsarten

|                                                                 | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                       | <b>267.579.000</b>     | <b>273.730.102</b> | <b>287.085.060</b> | <b>296.427.972</b> | <b>308.067.410</b> | <b>319.583.718</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                                      | 185.851.770            | 193.733.100        | 207.128.800        | 214.378.300        | 223.167.800        | 232.317.600        |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige<br>allgemeine Zuweisungen | 5.952.036              | 6.764.000          | 7.160.900          | 7.376.400          | 7.637.700          | 7.909.700          |
| davon Stärkungspaktmittel                                       | 11.353.700             | 5.589.500          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke          | 49.341.021             | 52.183.346         | 56.380.996         | 58.104.836         | 60.420.796         | 63.247.996         |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo<br>für Zuwendungen             | 15.080.473             | 15.460.156         | 16.414.364         | 16.568.436         | 16.841.114         | 16.108.422         |

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

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert mangels neuerer Erkenntnisse zum Redaktionsschluss der Entwurfsplanung auf dem Bescheid des Jahres 2020. Bis dahin lagen lediglich die Eckpunkte zum **Gemeindefinanzierungsgesetz 2021** vor, die jedoch noch keine konkreten Berechnungen für die einzelnen Zuweisungsempfänger beinhalten. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wurde in diesem Jahr keine Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021 erstellt, auf der im Regelfall die Haushaltsplanung basieren würde, da vorab geklärt werden sollte, wie die Gesamtsumme der Zuweisungen (verteilbare Finanzausgleichsmasse) trotz der Konjunkturinbrüche infolge der COVID-19-Pandemie stabilisiert werden kann.

Die Steigerung der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum erfolgt anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2020 - 2023 des MHKBG vom 02. August 2019.

### Zuwendungsquote

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

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

|                     | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuwendungsquote [%] | 47               | 47        | 47        | 47        | 47        | 48        |

### 4.3 Finanzerträge

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

|               | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzerträge | 15.747.895             | 10.601.800         | 15.066.300         | 4.961.400          | 4.893.000          | 4.864.700          |

Der Anstieg im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 ist auf eine Sonderausschüttung der Anstalten i. H. v. 5 Mio. Euro zurückzuführen. In den Folgejahren sind hingegen weder diese Ausschüttungen, noch die Ausschüttungen der ewmr zu erwarten, sodass der Planwert sinkt.



## 5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 646.326.940 Euro.

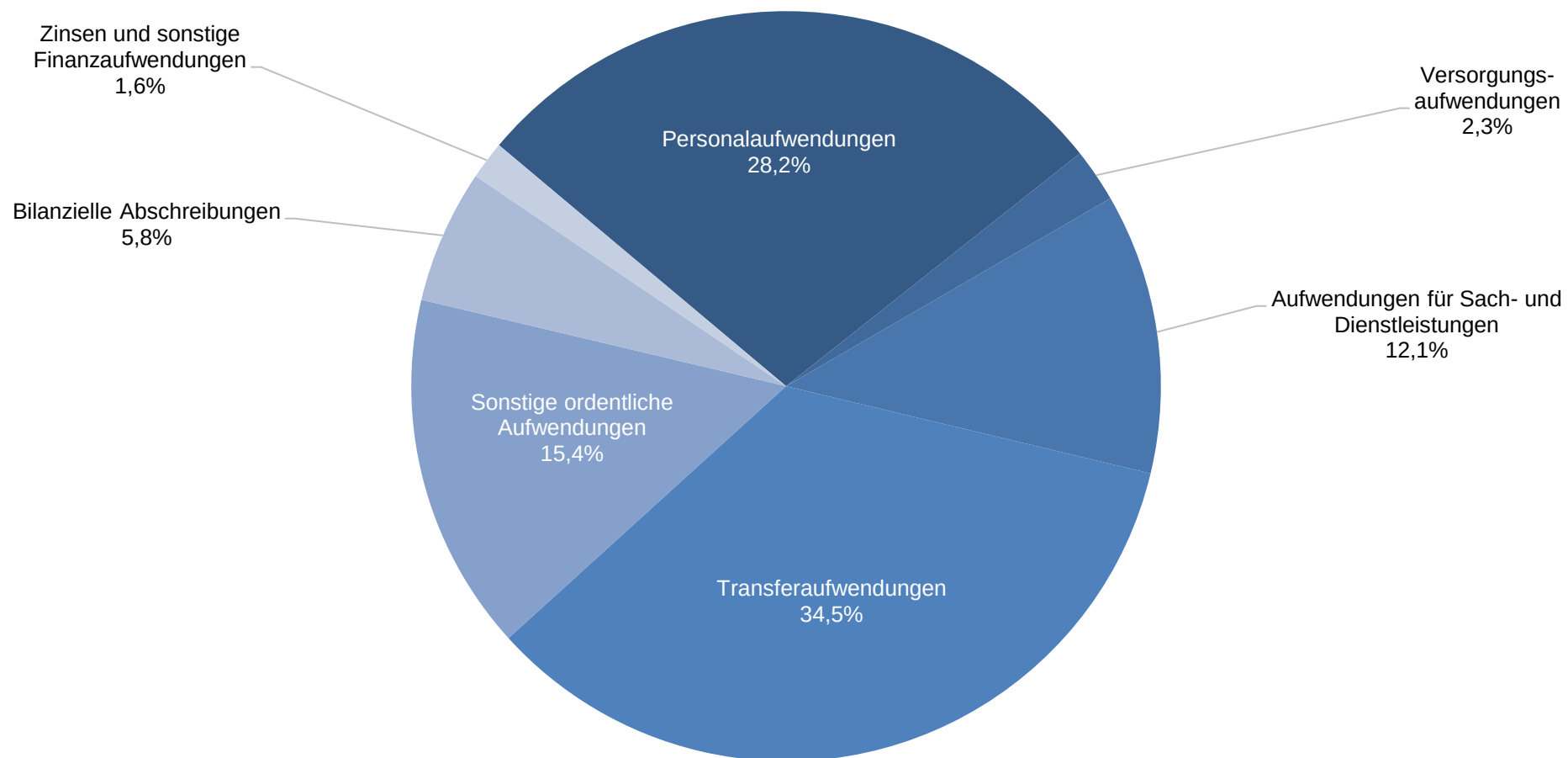
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsübersicht

|                                             | Plan 2021 [EUR]    | Anteil in %   |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                        | 182.446.853        | 28,23         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 14.925.109         | 2,31          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.148.030         | 12,09         |
| Transferaufwendungen                        | 223.199.550        | 34,53         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 99.722.380         | 15,43         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 37.257.018         | 5,76          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>635.698.940</b> | <b>98,36</b>  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 10.628.000         | 1,64          |
| <b>Summe</b>                                | <b>646.326.940</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

## Zusammensetzung nach Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 600.157.429 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 46.169.511 Euro auf 646.326.940 Euro.

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

#### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                             | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 162.217.023            | 166.699.200        | 182.446.853        | 174.599.343        | 182.937.506        | 184.020.186        |
| Versorgungsaufwendungen                     | 15.816.632             | 16.002.900         | 14.925.109         | 14.148.610         | 18.844.629         | 16.866.016         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.336.407             | 75.483.774         | 78.148.030         | 77.026.480         | 75.915.180         | 76.216.580         |
| Transferaufwendungen                        | 190.806.210            | 204.986.720        | 223.199.550        | 223.075.170        | 233.476.770        | 244.562.470        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 90.472.435             | 88.870.182         | 99.722.380         | 92.212.487         | 93.700.062         | 95.599.828         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 37.298.609             | 37.455.253         | 37.257.018         | 38.120.086         | 38.824.174         | 36.771.970         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>565.947.316</b>     | <b>589.498.029</b> | <b>635.698.940</b> | <b>619.182.176</b> | <b>643.698.321</b> | <b>654.037.050</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 11.623.300             | 10.659.400         | 10.628.000         | 9.670.000          | 9.290.000          | 9.036.300          |
| <b>Summe</b>                                | <b>577.570.616</b>     | <b>600.157.429</b> | <b>646.326.940</b> | <b>628.852.176</b> | <b>652.988.321</b> | <b>663.073.350</b> |

#### Aufwandsdeckungsgrad

Die ordentlichen Aufwendungen sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wie nachfolgend dargestellt durch ordentliche Erträge gedeckt.

|                          | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwandsdeckungsgrad [%] | 100              | 99        | 95        | 102       | 101       | 102       |

## 5.1 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

|                                        | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Personal- und Versorgungsaufwand | 178.033.655            | 182.702.100        | 197.371.962        | 188.747.953        | 201.782.135        | 200.886.202        |

Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen flächendeckend neu kalkuliert. Dies wurde im Wesentlichen auf der Grundlage der nachfolgend dargestellten Parameter durchgeführt:

- Abrechnungsdaten der Besoldungs- und Entgeltzahlungen (Abrechnungsmonat Februar 2020)
- Planungsannahmen bezüglich der Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen (Beamte: im Jahr 2021 2,2 %, im Jahr 2022 2,4 %, im Jahr 2023 3,0 % und im Jahr 2024 1,5 %; Tarifbeschäftigte: im Jahr 2021 2,3 % und in den Folgejahren jeweils 1,5 %; Pensionsrückstellungen: im Jahr 2021 1,4 % (01.01.) sowie 3,2 % (01.10.), im Jahr 2022 0 %, im Jahr 2023 3 % (01.01.) und im Jahr 2024 1,5 % (01.01.))
- aktuelle Ergebnisse des Zwischengutachtens der kww/Heubeck AG vom Juli 2020 über die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen

In der aktuellen Haushaltsplanung macht die Stadt Herne weder von dem mit der neuen KomHVO NRW eingeführten Wahlrecht bei den Pensionsrückstellungen noch von einer vereinfachten Bewertungsmethode bei den Beihilferückstellungen Gebrauch. Da die Vorjahresplanung jedoch eine Ausübung implizierte, kommt es an dieser Stelle zu Abweichungen.

Als potentielle Risiken bei der aktuellen Planung lassen sich, wie auch in den Vorjahren, insbesondere Stellenneueinrichtungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Erfordernisse, die mangelnde Realisierung von Stelleneinsparungen im Rahmen 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 rund 30 %.

### Personalintensität

|                        | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalintensität [%] | 29               | 28        | 29        | 28        | 28        | 28        |

## 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

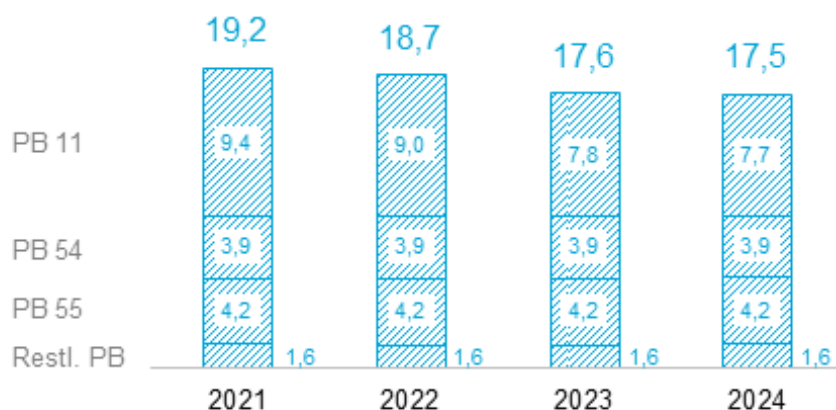
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|                                                                  | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 37.783.010             | 39.016.220         | 39.574.970         | 38.723.070         | 37.711.470         | 37.710.970         |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 3.033.592              | 3.499.934          | 4.123.086          | 4.097.977          | 4.110.777          | 4.178.177          |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter                            | 7.706.638              | 7.637.100          | 7.881.400          | 8.010.300          | 8.084.100          | 8.159.100          |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 20.813.166             | 25.330.520         | 26.568.574         | 26.195.133         | 26.008.833         | 26.168.333         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>69.336.407</b>      | <b>75.483.774</b>  | <b>78.148.030</b>  | <b>77.026.480</b>  | <b>75.915.180</b>  | <b>76.216.580</b>  |

## Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Die Stadt Herne plant mit den durchgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021 Aufwendungen i. H. v. 19,2 Mio. Euro. Begründet werden diese im Wesentlichen durch den Produktbereich 11 – Innere Verwaltung (2021: 9,4 Mio. Euro) und den dort verorteten Aufwendungen für die Gebäudeinstandhaltung. Zudem finden sich wesentliche Posten in den Produktbereichen 54 – Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV (2021: 3,9 Mio. Euro) durch die dort veranschlagten Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen, etc.) sowie 55 – Natur- und Landschaftspflege (2021: 4,2 Mio. Euro) mit den dort verorteten Aufwendungen zur Unterhaltung der Grün- und Freiflächen, Friedhöfe und Landschaftsflächen.

### Geplante Aufwendungen für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen [Mio. €]



Zu den wesentlichen Maßnahmen im PB 11 – Innere Verwaltung zählen:

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 9,4 Mio. Euro  
(Der Rückgang im Zeitverlauf liegt im Wesentlichen an dem Auslaufen des Förderprogramms nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II.)

Zu den wesentlichen Maßnahmen im PB 54 – Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV zählen:

- Unterhaltung der städtischen Beleuchtungsanlagen | 2,0 Mio. Euro
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen | 1,0 Mio. Euro
- Unterhaltung Signalanlagen | 0,6 Mio. Euro

*Eine Zusammenfassung oder Einzelnennung von wesentlichen Maßnahmen im PB 55 – Natur- und Landschaftspflege ist aufgrund der Vielzahl einzelner Maßnahmen nicht zielführend.*

Es ist anzumerken, dass diversen Aufwendungen entsprechende Erträge aus Förderprogrammen gegenüberstehen.

Nach den Teilergebnisplänen der jeweiligen Produkte befinden sich zu einzelnen Sachverhalten weitergehende Erläuterungen.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

|                                         | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität [%] | 12               | 13        | 12        | 12        | 12        | 12        |

### **5.3 Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen im engeren Sinn (i. e. S.) stellen mit 223.199.550 Euro die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes dar. Sie entwickeln sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

## Transferaufwendungen i. e. S.

|                                     | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | <b>190.806.210</b>     | <b>204.986.720</b> | <b>223.199.550</b> | <b>223.075.170</b> | <b>233.476.770</b> | <b>244.562.470</b> |
| davon soziale Transferaufwendungen  | 75.019.333             | 81.643.400         | 91.357.180         | 87.904.300         | 92.377.100         | 97.302.300         |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 67.554.363             | 72.835.920         | 78.403.370         | 79.914.870         | 83.898.570         | 88.045.470         |

Neben den Transferaufwendungen i. e. S., die nach der Veranschlagungssystematik des Neuen kommunalen Finanzmanagements (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 KdU sowie Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Diese stellen, gemeinsam mit den Transferaufwendungen i. e. S., die „faktischen Transferaufwendungen“ dar.



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

|                                                                                                                                               | Ergebnis 2019<br>[EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse                                                                                                                     | 56.937.425             | 64.147.440         | 70.241.370         | 73.897.270         | 77.780.970         | 81.927.870         |
| <i>Davon alleine Zuschüsse an Einrichtungen im Rahmen der Kindertagesbetreuung</i>                                                            | 39.521.464             | 44.177.100         | 48.963.200         | 51.863.400         | 54.945.500         | 58.487.400         |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb + außerhalb von Einrichtungen                                                             | 42.370.264             | 50.629.400         | 52.393.600         | 53.444.800         | 57.634.700         | 62.194.300         |
| <i>Davon entsprechende Aufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz</i>                                                                | 6.716.980              | 5.919.500          | 6.190.700          | 4.178.100          | 4.605.000          | 5.080.200          |
| Leistungen der Jugendhilfe (SGB VIII)                                                                                                         | 26.353.220             | 25.115.800         | 32.049.980         | 27.423.600         | 27.581.800         | 27.820.300         |
| BuT-Leistungen innerhalb der Transferaufwendungen                                                                                             | 453.352                | 475.400            | 689.300            | 689.300            | 689.300            | 689.300            |
| Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                   | 5.842.496              | 5.422.800          | 6.224.300          | 6.346.600          | 6.471.300          | 6.598.400          |
| Gewerbesteuerumlagen und Zahlungsverpflichtungen nach dem ELAG                                                                                | 8.432.804              | 5.366.900          | 5.842.400          | 3.698.000          | 3.798.000          | 3.798.000          |
| Umlage an den Landschaftsverband (LWL)                                                                                                        | 46.184.834             | 49.347.800         | 51.205.600         | 52.946.600         | 54.810.400         | 56.739.800         |
| Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)                                                                                                      | 2.047.680              | 2.138.600          | 2.233.400          | 2.309.400          | 2.390.700          | 2.474.900          |
| Sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                 | 2.184.134              | 2.184.200          | 2.319.600          | 2.319.600          | 2.319.600          | 2.319.600          |
| <b>Gesamttransferaufwendungen gemäß Ergebnisplan</b>                                                                                          | <b>190.806.210</b>     | <b>204.828.340</b> | <b>223.199.550</b> | <b>223.075.170</b> | <b>233.476.770</b> | <b>244.562.470</b> |
| <i>Nachrichtlich: Leistungsbeteiligung Arbeitsuchende (einschl. KdU)+Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) als sonstiger ordentlicher Aufwand</i> | 58.869.699             | 58.439.000         | 68.469.700         | 62.530.700         | 64.013.500         | 65.542.800         |
| <b>„Faktische Gesamttransferaufwendungen“</b>                                                                                                 | <b>249.675.908</b>     | <b>263.267.340</b> | <b>291.669.250</b> | <b>285.605.870</b> | <b>297.490.270</b> | <b>310.105.270</b> |

Die Transferaufwendungen weisen weiterhin insgesamt steigende Tendenzen auf. Hier sind insbesondere die Tagesbetreuung für Kinder einschließlich der U3-Betreuung, die Grundsicherung und Hilfen nach dem SGB XII sowie die Umlage an den LWL zu nennen.

Die Aufwandsentwicklung steht auch in engem Zusammenhang mit der **Flüchtlingsmigration**, die sich monetär erstmals in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 niederschlug, aber trotz rückläufiger Flüchtlingsprognosen weiterhin viele Millionen Euro ungedeckte Aufwendungen für den Herner Haushalt bedeutet (siehe hierzu auch Kapitel 2.2 - Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung).

Für den Bereich der Tagesbetreuung für Kinder ist die Planung anhand der „Gesamtstädtischen Strategieplanung der Herner Kindertageseinrichtungen“ erfolgt. Hinzu kommen Erkenntnisse aus der Reform des Kinderbildungsgesetzes ab dem Kindergartenjahr 2020/2021. Den in der vorstehenden Tabelle dargestellten steigenden Aufwendungen stehen auch steigende Zuweisungserträge entgegen.

### Transferaufwandsquote

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

|                           | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Transferaufwandsquote [%] | 34               | 35        | 35        | 36        | 36        | 37        |

Im Nachfolgenden wird die Entwicklung der Transferaufwandsquote unter Berücksichtigung der weiter oben dargestellten „faktischen Transferaufwendungen“ abgebildet. Hier kommt es zu einer konstanten Steigerung.

|                                       | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| „faktische Transferaufwandsquote“ [%] | 44               | 45        | 46        | 46        | 46        | 47        |

### Umlagezahlungen an Landschaftsverband und Regionalverband

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

|                                                              | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umlagen an LWL                                               | 46.184.834             | 48.363.100         | 51.205.600         | 52.946.600         | 54.810.400         | 56.739.800         |
| Umlagen an RVR                                               | 2.047.680              | 2.144.300          | 2.233.400          | 2.309.400          | 2.390.700          | 2.474.900          |
| <b>Summe Umlagen an Landschafts- und<br/>Regionalverband</b> | <b>48.232.514</b>      | <b>50.507.400</b>  | <b>53.439.000</b>  | <b>55.256.000</b>  | <b>57.201.100</b>  | <b>59.214.700</b>  |

Über die Umlage an den LWL werden die Mitgliedskommunen insbesondere an den beim LWL entstehenden Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung beteiligt. Die demographische Entwicklung, Fallzahlensteigerungen, die steigenden Kosten pro Fall sowie gesetzliche Standardverbesserungen haben in der Vergangenheit, und werden wahrscheinlich auch zukünftig, zu weiteren Aufwandssteigerungen führen. Im Rahmen von steigenden Umlagezahlungen wird dies an die Kommunen weitergegeben.

Die Planung der Umlage an den LWL basiert auf dem im Doppelhaushalt 2020/2021 des LWL beschlossenen Hebesatz für 2021 i. H. v. 15,4 % und den gesteigerten Umlagegrundlagen aus dem Jahr 2020.

Insbesondere die Auswirkungen des Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ((AG-)BTHG) führen zu erhöhten Aufwendungen beim LWL. Durch die Umsetzung der dritten Reformstufe kommt es hier sowohl zu Zuständigkeitsverschiebungen zwischen dem LWL und seinen Mitgliedern als auch zu Leistungsanpassungen

Die Steigerung der Umlagen an den LWL und RVR für die Finanzplanungsjahre erfolgt anhand der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen 2020 - 2023 vom 07. August 2019.

#### 5.4 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Weitere den Ergebnisplan wesentlich beeinflussende Faktoren 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 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagte Abschreibungsaufwand, die Erträge aus Sonderpostenauflösung sowie der Saldo daraus werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

## Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

|                                                                | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                     | 15.824.507             | 16.116.486         | 17.388.835         | 17.569.002         | 17.924.541         | 17.012.077         |
| Aufwendungen aus Abschreibungen                                | 37.298.609             | 37.455.253         | 37.257.018         | 38.120.086         | 38.824.174         | 36.771.970         |
| <b>Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen</b> | <b>-21.474.101</b>     | <b>-21.338.767</b> | <b>-19.868.183</b> | <b>-20.551.084</b> | <b>-20.899.634</b> | <b>-19.759.892</b> |

## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

|                                        | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.623.300             | 10.659.400         | 10.628.000         | 9.670.000          | 9.290.000          | 9.036.300          |

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sinken im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere da davon ausgegangen wird, dass Liquiditätskredite abgebaut werden können. Die Stadt Herne macht zudem von dem Wahlrecht Gebrauch, die Zinsen für Fremdkapital, welche im Herstellungszeitraum eines Vermögensgegenstandes entstehen, zu aktivieren. Die zunächst positiven Ergebniseffekte werden sich auf der Zeitschiene allerdings durch höhere Abschreibungen neutralisieren.

### 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 ähnlich bleibt.

|                   | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinslastquote [%] | 2                | 2         | 2         | 2         | 1         | 1         |

## 6 Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                                        | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliches Ergebnis                  | -1.238.664             | -7.908.883         | -30.244.419        | 11.879.591         | 7.089.769          | 12.172.877         |
| Finanzergebnis                         | 4.124.595              | -57.600            | 4.438.300          | -4.708.600         | -4.397.000         | -4.171.600         |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 2.885.931              | -7.966.483         | -25.806.119        | 7.170.991          | 2.692.769          | 8.001.277          |
| Außerordentliches Ergebnis             | 0                      | 9.019.600          | 26.573.510         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>2.885.931</b>       | <b>1.053.117</b>   | <b>767.391</b>     | <b>7.170.991</b>   | <b>2.692.769</b>   | <b>8.001.277</b>   |

**Damit ist es der Stadt Herne gelungen, den Haushaltsausgleich in allen Planjahren darzustellen.**

Bei dem außerordentlichen Ergebnis im Jahr 2021 handelt es sich um die Isolierung der Haushaltsschäden infolge der COVID-19-Pandemie entsprechend des NKF-CIG (siehe hierzu auch Kapitel 2.1 und 2.2 sowie Anlage 1).

### 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. Es ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stark schwankend.

|                                   | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis je EW [EUR] | -8               | -51       | -193      | 76        | 45        | 79        |

### 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 Jahr 2019 ist das Ergebnis positiv, insbesondere da in diesem Jahr die HSP-Maßnahme 8 – Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen zu erhöhten Finanzerträgen führt. Im Jahr 2021 wurden zudem auf der Basis aktueller Prognosen einmalig zusätzliche Beteiligungserträge der Anstalten eingeplant.

|                            | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzergebnis je EW [EUR] | 26               | 0         | 28        | -30       | -28       | -27       |

## 7 Finanzplan

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

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

### Gesamtfinanzplan

|                                                 | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 552.944.980            | 563.665.496        | 593.161.316        | 612.158.186        | 632.187.346        | 648.527.046        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 529.124.188            | 545.795.536        | 583.102.992        | 578.441.162        | 593.051.862        | 609.422.362        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.820.792</b>      | <b>17.869.960</b>  | <b>10.058.324</b>  | <b>33.717.024</b>  | <b>39.135.484</b>  | <b>39.104.684</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 23.969.839             | 41.131.000         | 38.928.800         | 36.636.200         | 34.579.900         | 28.984.000         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 38.114.550             | 80.380.900         | 73.271.000         | 69.306.800         | 61.496.200         | 77.419.500         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-14.144.710</b>     | <b>-39.249.900</b> | <b>-34.342.200</b> | <b>-32.670.600</b> | <b>-26.916.300</b> | <b>-48.435.500</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>      | <b>9.676.082</b>       | <b>-21.379.940</b> | <b>-24.283.876</b> | <b>1.046.424</b>   | <b>12.219.184</b>  | <b>-9.330.816</b>  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 447.767.266            | 835.514.100        | 840.143.300        | 816.853.700        | 807.520.500        | 830.277.400        |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 440.447.795            | 814.134.100        | 815.859.400        | 817.900.100        | 819.739.600        | 820.946.500        |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>7.319.471</b>       | <b>21.380.000</b>  | <b>24.283.900</b>  | <b>-1.046.400</b>  | <b>-12.219.100</b> | <b>9.330.900</b>   |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>    | <b>11.832.614</b>      | <b>60</b>          | <b>24</b>          | <b>24</b>          | <b>84</b>          | <b>84</b>          |

## 7.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 19.193.878             | 30.426.900         | 30.527.800         | 32.135.200         | 30.730.000         | 25.133.200         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.848.599              | 8.860.000          | 5.460.000          | 2.060.000          | 2.060.000          | 2.060.000          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 296.665                | 76.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen               | 17.878                 | 50.000             | 1.000.000          | 500.000            | 0                  | 0                  |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                    | 1.269.005              | 1.148.100          | 1.146.000          | 1.146.000          | 1.144.900          | 1.145.800          |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 336.945                | 570.000            | 720.000            | 720.000            | 570.000            | 570.000            |
| Sonstige investive Einzahlungen                                | 6.869                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>       | <b>23.969.839</b>      | <b>41.131.000</b>  | <b>38.928.800</b>  | <b>36.636.200</b>  | <b>34.579.900</b>  | <b>28.984.000</b>  |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                    | 918.501                | 3.410.800          | 6.151.200          | 6.445.400          | 9.262.400          | 2.224.900          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 4.964.805              | 4.862.900          | 2.499.100          | 534.800            | 534.800            | 549.800            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 7.054.279              | 10.353.700         | 12.167.300         | 9.808.700          | 9.196.000          | 10.528.300         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 28.860                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 25.145.306             | 61.738.500         | 52.438.400         | 52.502.900         | 42.488.000         | 64.101.500         |
| Sonstige investive Auszahlungen                                | 2.798                  | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>       | <b>38.114.550</b>      | <b>80.380.900</b>  | <b>73.271.000</b>  | <b>69.306.800</b>  | <b>61.496.200</b>  | <b>77.419.500</b>  |



Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit informieren über die vermögenswirksamen Aktivitäten der Stadt Herne. Den größten Posten der investiven Auszahlungen stellen die Baumaßnahmen dar. Diese sind im Zeitverlauf zum Teil stark schwankend, was insbesondere auf die Planung der Großprojekte, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH, dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz oder den Stadtumbaumaßnahmen, zurückzuführen ist.

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 verschiedene Förderprogramme des Bundes und vom Land NRW.

So hat der Bund mit dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)** ein Investitionsförderpaket für unterstützungsbedürftige Kommunen aufgelegt. Das Programm sollte zunächst bis zum Jahr 2018 durchgeführt werden, allerdings wurde der Förderzeitraum mittlerweile bis zum Jahr 2021 verlängert. Der Förderanteil für Herne beträgt rund 21,8 Mio. Euro gem. des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW), das die Verteilung des NRW-Anteils auf die einzelnen Kommunen regelt. Der Großteil hiervon entfällt auf den Investitionshaushalt. Der Rat der Stadt Herne hat im Ratsbeschluss vom 17. November 2015 die einzelnen zu fördernden Maßnahmen festgelegt. Eine wesentliche und aktuell in der Umsetzung befindliche Maßnahme in diesem Zusammenhang ist die Sanierung des Verwaltungsbauwerks Friedrich-Ebert-Platz (**Alte Sparkasse**) mit einem Gesamtvolumen von rund 9 Mio. Euro.

Im Rahmen des im Sommer 2017 verabschiedeten Gesetzespakets zur Neuregelung des bundestaatlichen Finanzausgleichssystems wurde auch 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. Auf die Stadt Herne entfallen für den gesamten Förderzeitraum (2017 bis 2023) rund 17,3 Mio. Euro. Es wurden in diesem Zusammenhang im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 rund 4,1 Mio. Euro Aufwendungen konsumtiv für den Zeitraum der Finanzplanung berücksichtigt, die dann mit 90 % gefördert werden. Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 10 % wurde durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert, sodass keine Haushaltsbelastung entsteht. Weitere 1,7 Mio. Euro wurden investiv eingeplant.

Auch durch das Programm „**Gute Schule 2020**“ ist der Investitionsspielraum der Stadt Herne erweitert worden. So erhält die Stadt in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 25,9 Mio. Euro. Auf den Investitionshaushalt entfallen hiervon nach der aktuellen Planung in allen Jahren insgesamt rund 11,7 Mio. Euro.

Zur Förderung der Digitalisierung an Schulen haben der Bund und die Länder im Jahr 2018 zudem den **DigitalPakt Schule** mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. Euro beschlossen. Das Ziel ist u. a. der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur. In den Jahren 2019 bis 2024 erhält die Stadt Herne aus dem Programm rund 9,5 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Eigenanteils i. H. v. 10 %

ergeben sich somit Gesamtauszahlungen i. H. v. 10,5 Mio. Euro. Diese sind in der aktuellen Haushaltsplanung inkl. dem Ansatz des Jahres 2020 vollständig enthalten. Im Jahr 2020 wurde aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen zudem beschlossen, den DigitalPakt um 1,5 Mrd. Euro für die IT-Administration, für Werkzeuge zur Erstellung von digitalen Inhalten sowie für ausleihbare schulische mobile Endgeräte zu erweitern.

Die vom Rat der Stadt am 29. November 2016 beschlossene **Gründung der Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (HSM)** hat ebenfalls einen großen Einfluss auf die Investitionstätigkeit der Stadt Herne. So sind sowohl die voraussichtlich zu leistenden Zahlungen an die Gesellschaft (11,2 Mio. Euro 2021, 11,7 Mio. Euro 2022, 14,0 Mio. Euro 2023 und 18,5 Mio. Euro 2024) als auch die entsprechende Kreditaufnahme (in Tranchen insgesamt 100 Mio. Euro) in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Ein großer Teil der Investitionsauszahlungen wird jedoch außerhalb des Finanzplanungszeitraumes erfolgen. Die entsprechende Maßnahmenplanung erfolgt in Abstimmung mit der Umsetzung der zuvor genannten Förderprojekte. So hat der Rat der Stadt am 27. Februar 2018 die Konkretisierung und Anpassung der Maßnahmen zur Modernisierung, Sanierung sowie Erweiterung von Schulstandorten im Rahmen von Objektbeauftragungen an die HSM sowie von weiteren Finanzierungs- / Förderprogrammen beschlossen und seitdem regelmäßig ergänzt.

Der geplante **Neubau der Feuer- und Rettungswachen** Herne-Mitte (Wache 1) und Wanne-Eickel (Wache 2) weist mit rund 43,6 Mio. Euro im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls ein hohes Investitionsvolumen aus (siehe hierzu auch Kapitel 2.2 – Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung). Aufgrund der Dimensionen der Vorhaben ist weiterhin davon auszugehen, dass es Anpassungen bei der Planung geben wird.

Auch die Umsetzung der „**Gesamtstädtischen Strategieplanung der Herner Kindertageseinrichtungen**“ wurde seit der Haushaltsplanung des vergangenen Jahres weiter konkretisiert und ist in der aktuellen Planung mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 44,6 Mio. Euro enthalten.

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 KomHVO 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. Zudem werden ausgewählte Investitionen nach den jeweiligen Teilplänen weitergehend erläutert.

### **Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

|                                      | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionsauszahlungen je EW [EUR] | 244              | 514       | 468       | 443       | 393       | 505       |

## 7.2 Finanzierungstätigkeit

Im Teil des Finanzplanes, der sich mit der Finanzierungstätigkeit befasst, werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßige Tilgung erfasst. Aufgrund des geänderten Haushaltsrechts wird ab dem Jahr 2020 auch erstmals die Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten geplant. Diese Regelung erfolgte entgegen der einvernehmlichen Sicht der kommunalen Familie, dass es sich hierbei um eine nicht planbare Größe handelt. Zu dieser Neuerung existiert weiterhin keine schlüssige Erklärung und konkrete Planungsvorgabe des Landes.

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

### Finanzierungstätigkeit

|                                                       | Ergebnis<br>2019 [EUR] | Plan 2020<br>[EUR] | Plan 2021<br>[EUR] | Plan 2022<br>[EUR] | Plan 2023<br>[EUR] | Plan 2024<br>[EUR] |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                     | 18.137.448             | 22.781.900         | 34.342.200         | 32.670.600         | 26.916.300         | 48.435.500         |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten                      | 429.629.818            | 812.732.200        | 805.801.100        | 784.183.100        | 780.604.200        | 781.842.900        |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>447.767.266</b>     | <b>835.514.100</b> | <b>840.143.300</b> | <b>816.853.700</b> | <b>807.520.500</b> | <b>830.278.400</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten                      | 18.947.795             | 14.134.100         | 15.859.400         | 17.900.100         | 19.739.600         | 20.946.500         |
| Tilgung von Liquiditätskrediten                       | 421.500.000            | 800.000.000        | 800.000.000        | 800.000.000        | 800.000.000        | 800.000.000        |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>440.447.795</b>     | <b>814.134.100</b> | <b>815.859.400</b> | <b>817.900.100</b> | <b>819.739.600</b> | <b>820.946.500</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>7.319.471</b>       | <b>21.380.000</b>  | <b>24.283.900</b>  | <b>-1.046.400</b>  | <b>-12.219.100</b> | <b>9.331.900</b>   |

### 7.3 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 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) grundsätzlich fest und erreicht diese Vorgabe für die Haushaltsplanung 2021.**

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

|                                                                                                         | Plan 2021 [EUR]   | Plan 2022 [EUR]   | Plan 2023 [EUR]    | Plan 2024 [EUR]    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen                                                                  | 37.782.800        | 35.490.200        | 33.435.000         | 27.838.200         |
| Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen                                                                   | 1.146.000         | 1.146.000         | 1.144.900          | 1.145.800          |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                                                     | <b>38.928.800</b> | <b>36.636.200</b> | <b>34.579.900</b>  | <b>28.984.000</b>  |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (ohne Auszahlungen HSM)                                          | 62.062.000        | 57.612.800        | 47.522.000         | 58.919.500         |
| Auszahlungen aus Darlehensgewährungen                                                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                                                     | <b>62.062.000</b> | <b>57.612.800</b> | <b>47.522.000</b>  | <b>58.919.500</b>  |
| <b>Finanzierungs(Kredit-)bedarf (ohne HSM)</b>                                                          | <b>23.133.200</b> | <b>20.976.600</b> | <b>12.942.100</b>  | <b>29.935.500</b>  |
| <i>Davon nur für Investitionsmaßnahmen ohne Darlehensvorgänge</i>                                       | <i>24.279.200</i> | <i>22.122.600</i> | <i>14.087.000</i>  | <i>31.081.300</i>  |
| Tilgung von Krediten (bereinigt um HSM)                                                                 | 14.672.600        | 16.331.600        | 17.738.200         | 18.707.200         |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>                                                                             | <b>8.460.600</b>  | <b>4.645.000</b>  | <b>-4.796.100</b>  | <b>11.228.300</b>  |
| Finanzierungs(Kredit-)bedarf rentierlich                                                                | 4.407.700         | 3.109.500         | 3.885.800          | 9.136.500          |
| <b>vorl. finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf</b>                                                        | <b>4.052.900</b>  | <b>1.535.500</b>  | <b>-8.681.900</b>  | <b>2.091.800</b>   |
| Neutralisierung der Auszahlungen für den Neubau der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2                   | 4.278.900         | 2.571.500         | 3.067.200          | 13.571.300         |
| <b>Finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf ohne HSM und den Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 und 2</b> | <b>-226.00</b>    | <b>-1.036.000</b> | <b>-11.749.100</b> | <b>-11.479.500</b> |

Die Zahlungen, die aus der Gründung der HSM resultieren, werden aufgrund der dafür vorhandenen Sonderkreditermächtigung nicht einbezogen. Da diese Ermächtigung aus der Haushaltssatzung 2017 bzw. 2019 ihre Gültigkeit verloren hat und bisher aufgrund aktueller Entwicklungen noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurde, enthält die Haushaltssatzung 2021 eine entsprechende Sonderkreditermächtigung in Höhe der verbleibenden 70 Mio. Euro. **Es handelt sich hierbei damit ausdrücklich nicht um eine zusätzliche Kreditermächtigung, sondern es verbleibt beim Sonderkreditrahmen in Höhe von 100 Mio. Euro.**

Die außerordentlich zu finanzierenden Großinvestitionsprojekte im Rahmen des Neubaus der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 bleiben bei der Berechnung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfs ebenfalls außen vor. Die erforderlichen Kreditaufnahmen für die Hauptfeuer- und Rettungswache I werden nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Arnsberg jedoch in den „regulären“ Kreditermächtigungen der jeweiligen Haushaltssatzungen enthalten sein.

## 8 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.

Die Haushaltssatzung setzt für die Verpflichtungsermächtigungen einen **Höchstbetrag von rund 97,14 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, da dieses durch die Inanspruchnahme gebunden wird.**

## 9 Vermögen und Schulden

### 9.1 Entwicklung von Vermögen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften, Gewährverträgen

Die Bilanz des Jahres 2019 enthält einen Überblick zur Vermögenslage der Stadt Herne, welche sich als Anlage zum Haushaltsplan im Band II befindet. Detailliertere Informationen hierzu werden im jeweiligen Jahresabschluss angegeben. Zudem ist die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Herne im nachfolgenden Kapitel dargestellt. Da innerhalb der Planungen keine Bilanzen existieren, werden hierzu keine Gegenüberstellungen angegeben, die mögliche Entwicklungen des Vermögens in Gänze darstellen.

Die Stadt Herne ist seit Jahren keine neuen Bürgschaften und ihnen gleichkommende Verpflichtungen mit Eigengesellschaften eingegangen, sodass sich das potenzielle Risiko an dieser Stelle langfristig verringert. Im Haushaltsjahr 2021 bestehen noch Bürgschaften i. H. v. rund 1,6 Mio. Euro.

Eine Übersicht über sämtliche voraussichtliche Finanzströme der Beteiligungen der Stadt Herne im Jahr 2021 sowie eine Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen befindet sich im Band II.

## 9.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Stadt Herne ist seit dem Jahr 2016 bilanziell überschuldet. Die in den Jahren 2018 und 2019 erreichten positiven Jahresergebnisse sowie die ab diesem Zeitpunkt geplanten positiven Jahresergebnisse werden perspektivisch dazu führen, dass diese Überschuldung abgebaut wird. Das Ausmaß der defizitären Haushalte in der Vergangenheit war jedoch so hoch, dass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung noch kein Eigenkapitalbestand ausgewiesen werden kann:

|                              | Plan 2020 [EUR] | Plan 2021 [EUR] | Plan 2022 [EUR] | Plan 2023 [EUR] | Plan 2024 [EUR] |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresergebnisse             | 1.053.117       | 767.391         | 7.170.991       | 2.692.769       | 8.001.277       |
| Eigenkapitalstand zum 31.12. | -57.296.123     | -56.528.732     | -49.357.741     | -46.664.972     | -38.663.695     |

## 9.3 Kreditentwicklung

Aus der nachfolgenden Übersicht gehen sowohl die jeweiligen Stände der Kredite als auch die geplanten Aufnahmen und Tilgungen hervor:

|                                                   | Ist 2019 [EUR] | Plan 2020 [EUR] | Plan 2021 [EUR] | Plan 2022 [EUR] | Plan 2023 [EUR] | Plan 2024 [EUR] |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stand Investitionskredite zum 31.12.              | 218.850.631    | 227.498.800     | 249.111.700     | 263.882.200     | 271.364.700     | 298.853.700     |
| Aufnahme Investitionskredite                      | 18.137.448     | 22.781.900      | 34.342.200      | 32.670.600      | 26.916.300      | 48.435.500      |
| Tilgung Investitionskredite                       | 18.947.795     | 14.134.100      | 15.859.400      | 17.900.100      | 19.739.600      | 20.946.500      |
| Stand Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12. | 547.756.176    | 539.378.200     | 534.257.432     | 518.440.532     | 499.044.732     | 480.886.632     |

Es wird deutlich, dass die Stadt Herne in den kommenden Jahren aufgrund der positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung verringern wird.

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

## 10 Haushaltssanierung

Die Stadt Herne nimmt seit dem Haushaltsjahr 2012 freiwillig an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen NRW teil. Das bedeutet, dass die Stadt einerseits durch eigene Bemühungen Konsolidierungsmaßnahmen entwickeln und umsetzen muss und andererseits Konsolidierungshilfen vom Land erhält. Das Ziel ist es, ab dem Jahr 2018 unter Einbeziehung dieser Konsolidierungshilfen und ab dem Jahr 2021 aus eigener Kraft ausgeglichene Haushaltspläne zu erstellen. In diesem Zusammenhang ist die Stadt Herne verpflichtet, Haushaltssanierungspläne aufzustellen, aus denen hervorgeht, wie die Stadt die Ziele nach dem Stärkungspaktgesetz erreichen wird. Der Haushaltssanierungsplan für die aktuelle Planung befindet sich im Band II. Dieser sieht derzeit das in der nachfolgenden Tabelle dargestellte Konsolidierungsvolumen vor:

| Jahr | Geplantes Konsolidierungsvolumen in T€ |                             | Veränderung<br>in T€ |
|------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|      | Stand<br>HSP 2020                      | Stand<br>HSP 2021 (Entwurf) |                      |
| 2021 | 40.488,3                               | 40.848,5                    | +360,2               |
| 2022 | 41.943,0                               | 37.085,2                    | -4.857,8             |
| 2023 | 43.624,1                               | 38.249,1                    | -5.375,0             |
| 2024 | -                                      | 39.714,1                    | -                    |

Für weitergehende Informationen zum Thema „Haushaltssanierung“ wird auf den Band II verwiesen.

Herne, im Oktober 2020

Dr. Hans Werner Klee

Stadtdirektor



**Nebenrechnung zur prognostizierten Haushaltsbelastung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>             | <b>Plan 2021</b> | <b>davon COVID-19 induziert</b> |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben              | 167.091.500      | -14.950.000                     |
| * + Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 287.085.060      | 0                               |
| * + Sonstige Transfererträge                | 7.221.770        | -128.930                        |
| * + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte    | 32.026.856       | -295.500                        |
| * + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 6.319.400        | 0                               |
| * + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 76.653.050       | 4.186.600                       |
| * + Sonstige ordentliche Erträge            | 25.618.585       | 0                               |
| * + Aktivierte Eigenleistungen              | 3.438.300        | 0                               |
| ** = Ordentliche Erträge                    | 605.454.521      | -11.187.830                     |
| * - Personalaufwendungen                    | 182.446.853      | 2.698.600                       |
| * - Versorgungsaufwendungen                 | 14.925.109       | 0                               |
| * - Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.     | 78.148.030       | 657.500                         |
| * - Bilanzielle Abschreibungen              | 37.257.018       | 0                               |
| * - Transferaufwendungen                    | 223.199.550      | 4.217.780                       |
| * - Sonstige ordentliche Aufwendungen       | 99.722.380       | 7.811.800                       |
| ** = Ordentliche Aufwendungen               | 635.698.940      | 15.385.680                      |
| *** = Ordentliches Ergebnis                 | -30.244.419      | -26.573.510                     |
| * + Finanzerträge                           | 15.066.300       | 0                               |
| * - Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | 10.628.000       | 0                               |
| ** = Finanzergebnis                         | 4.438.300        | 0                               |
| **** = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.806.119      | -26.573.510                     |
| * + Außerordentliche Erträge                | 26.573.510       | 26.573.510                      |
| * - Außerordentliche Aufwendungen           | 0                | 0                               |
| ** = Außerordentliches Ergebnis             | 26.573.510       | 26.573.510                      |
| ***** = Jahresergebnis                      | <b>767.391</b>   | <b>0</b>                        |

**Nebenrechnung zur prognostizierten Haushaltsbelastung gemäß § 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                               | <b>nur COVID-19 induziert</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| C19-Schaden- Gewerbesteuer                                    | -7.700.000                    |
| C19-Schaden- Gemeindeanteil Einkommensteuer                   | -6.000.000                    |
| C19-Schaden- Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      | -1.000.000                    |
| C19-Schaden- Vergnügungssteuer                                | -200.000                      |
| C19-Schaden- Wettbürosteuer                                   | -50.000                       |
| <b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>                         | <b>-14.950.000</b>            |
| <b>* + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>0</b>                      |
| C19-Schaden- Kostenbeiträge/Aufwendungen                      | -6.730                        |
| C19-Schaden- übergeleit. Unterhalts-Ansprüche                 | -122.200                      |
| <b>* + Sonstige Transfererträge</b>                           | <b>-128.930</b>               |
| C19-Schaden- Verwaltungsgebühren                              | -295.500                      |
| <b>* + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>               | <b>-295.500</b>               |
| <b>* + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>0</b>                      |
| C19-Schaden- Leistungsbeteiligung KdU f. Arbeitsuchende       | 4.186.600                     |
| <b>* + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>4.186.600</b>              |
| <b>* + Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>0</b>                      |
| <b>* + Aktivierte Eigenleistungen</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>** = Ordentliche Erträge</b>                               | <b>-11.187.830</b>            |
| C19-Schaden- Regelzahlung der Beamten                         | 1.349.300                     |
| C19-Schaden- Vergütung der tariflich Beschäftigte             | 1.349.300                     |
| <b>* - Personalaufwendungen</b>                               | <b>2.698.600</b>              |
| <b>* - Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>0</b>                      |
| C19-Schaden- Erstattungen Aufw. Dritter                       | -61.100                       |
| C19-Schaden- Bewirtsch. Grundstücke                           | 522.000                       |
| C19-Schaden- Aufwendungen sonst. Sachleistungen               | 47.000                        |
| C19-Schaden- Aufwendungen sonst. Dienstleistungen             | 149.600                       |
| <b>* - Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.</b>                | <b>657.500</b>                |
| <b>* - Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>0</b>                      |
| C19-Schaden- Jugendhilfeleistungen außerhalb v. Einrichtungen | 928.900                       |
| C19-Schaden- Jugendhilfeleistungen innerhalb v. Einrichtungen | 3.827.880                     |
| C19-Schaden- Gewerbesteuerumlage                              | -539.000                      |
| <b>* - Transferaufwendungen</b>                               | <b>4.217.780</b>              |
| C19-Schaden- Leistungsbeteiligung KdU f. Arbeitssuchende      | 7.781.800                     |
| C19-Schaden- Wertveränderungen Umlaufvermögen                 | 30.000                        |
| <b>* - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>7.811.800</b>              |
| <b>** = Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>15.385.680</b>             |
| <b>*** = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>-26.573.510</b>            |
| <b>* + Finanzerträge</b>                                      | <b>0</b>                      |
| <b>* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>                      |
| <b>** = Finanzergebnis</b>                                    | <b>0</b>                      |
| <b>**** = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-26.573.510</b>            |
| C19- außerordentliche Erträge                                 | 26.573.510                    |
| <b>* + Außerordentliche Erträge</b>                           | <b>26.573.510</b>             |
| <b>* - Außerordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>** = Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>26.573.510</b>             |
| <b>***** = Jahresergebnis</b>                                 | <b>0</b>                      |

# Haushaltssatzung

## Entwurf

### **Haushaltssatzung der Stadt Herne für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), wird der folgende Entwurf einer Haushaltssatzung aufgestellt:

#### **§ 1**

##### **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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      | 647.094.331 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 646.326.940 Euro |

im Finanzplan mit

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 593.161.316 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 583.102.992 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 38.928.800 Euro  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 73.271.000 Euro  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 840.143.300 Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 815.859.400 Euro |

festgesetzt.

#### **§ 2**

##### **Kreditermächtigung für Investitionen**

|                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen für den Kernhaushalt erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 23.133.200 Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Darin enthalten ist eine Kreditermächtigung in Höhe des nach derzeitigen Erkenntnissen bezifferten Investitionsvolumens für 2021 für den Bau der Hauptfeuer- und Rettungswache 1 i. H. v. 5.287.800 Euro

Darüber hinaus erfolgt die erneute Festsetzung einer Sonderkreditermächtigung in Höhe von 70.000.000 Euro zum Zweck der Finanzierung der Herner Schulmodernisierungsgesellschaft als Residualgröße der ursprünglich vorgesehenen Sonderkreditermächtigung von 100.000.000 Euro

### § 3

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 97.142.000 Euro festgesetzt.

### § 4

#### **Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

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 700.000.000 Euro festgesetzt.

## § 6

### Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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                              | 745 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                     | 500 v.H. |

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Herne festgelegt, insofern hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

## § 7

### Haushaltssanierungsplan

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

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.

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

Die Abschreibungen werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Budgeteinheit umfasst die Kostenarten der Kontengruppe 57 aller Produkte und wird vom Fachbereich Finanzsteuerung zentral bewirtschaftet.

Ebenso bilden die Kontierungen des Aufwandskontos 54860000 – Niederschlagungen ein Budget. Dies wird produktübergreifend über die Budgeteinheit „Niederschlagungen“ abgebildet und wird vom Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung zentral bewirtschaftet.

Darüber hinaus werden alle Auszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Zahlungsbudget) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen können zusätzlich im Sinne des § 21 Absatz 2 KomHVO NRW bestimmte Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen erhöhen, sofern einzelne Haushaltsvermerke in den Teilplänen angebracht sind (unechte Deckungsfähigkeit).

Grundsätzlich erfolgt eine solche Realisierung von Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen der Bereitstellung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Mitteln gemäß § 11 der Haushaltssatzung.

Über weitere Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.

## § 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 0,5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß.  
Abweichend zum Satz 1 gilt für überplanmäßige Auszahlungen, die dem Projekt 7.111111 „Auszahlung HSM GmbH“ zuzuordnen sind, unabhängig von der Höhe, dass sie nicht der Zustimmung des Rates bedürfen, solange der Betrag der vom Rat beschlossenen Gesamtauszahlungen nicht überschritten wird.
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 0,5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres kommen wird. Verschiebungen innerhalb einer Maßnahme (§ 9 der Haushaltssatzung) sowie Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen an die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH sind hiervon ausgenommen.
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, 23. Oktober 2020

gez.

Dr. Klee  
Stadtdirektor

Bestätigt

Herne, 26. Oktober 2020

gez.

Dr. Dudda  
Oberbürgermeister



# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |     |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 173.163.479,18          | 176.068.900           | 167.091.500           | 185.514.700            | 191.079.400            | 191.294.900            |
| 2                          | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 267.579.000,19          | 273.730.102           | 287.085.060           | 296.427.972            | 308.067.410            | 319.583.718            |
| 3                          | +   | Sonstige Transfererträge                                              | 10.626.951,11           | 10.532.900            | 7.221.770             | 6.198.200              | 6.304.600              | 6.410.300              |
| 4                          | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 26.489.121,09           | 29.523.917            | 32.026.856            | 32.758.144             | 33.186.287             | 33.257.603             |
| 5                          | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 6.159.647,18            | 6.200.900             | 6.319.400             | 6.359.100              | 6.462.000              | 6.461.000              |
| 6                          | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 55.765.909,27           | 57.099.550            | 76.653.050            | 77.235.750             | 79.814.250             | 83.564.450             |
| 7                          | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                          | 22.713.171,15           | 25.195.677            | 25.618.585            | 22.664.102             | 22.527.643             | 22.279.955             |
| 8                          | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                            | 2.211.372,20            | 3.237.200             | 3.438.300             | 3.903.800              | 3.346.500              | 3.358.000              |
| 9                          | +/- | Bestandsveränderungen                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>564.708.651,37</b>   | <b>581.589.146</b>    | <b>605.454.521</b>    | <b>631.061.767</b>     | <b>650.788.090</b>     | <b>666.209.927</b>     |
| 11                         | -   | Personalaufwendungen                                                  | 162.217.023,32-         | 166.699.200-          | 182.446.853-          | 174.599.343-           | 182.937.506-           | 184.020.186-           |
| 12                         | -   | Versorgungsaufwendungen                                               | 15.816.632,16-          | 16.002.900-           | 14.925.109-           | 14.148.610-            | 18.844.629-            | 16.866.016-            |
| 13                         | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 69.336.406,83-          | 75.483.774-           | 78.148.030-           | 77.026.480-            | 75.915.180-            | 76.216.580-            |
| 14                         | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                            | 37.298.608,67-          | 37.455.253-           | 37.257.018-           | 38.120.086-            | 38.824.174-            | 36.771.970-            |
| 15                         | -   | Transferaufwendungen                                                  | 190.806.209,51-         | 204.986.720-          | 223.199.550-          | 223.075.170-           | 233.476.770-           | 244.562.470-           |
| 16                         | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 90.472.435,20-          | 88.870.182-           | 99.722.380-           | 92.212.487-            | 93.700.062-            | 95.599.828-            |
| 17                         | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>565.947.315,69-</b>  | <b>589.498.029-</b>   | <b>635.698.940-</b>   | <b>619.182.176-</b>    | <b>643.698.321-</b>    | <b>654.037.050-</b>    |
| 18                         | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                       | <b>1.238.664,32-</b>    | <b>7.908.883-</b>     | <b>30.244.419-</b>    | <b>11.879.591</b>      | <b>7.089.769</b>       | <b>12.172.877</b>      |
| 19                         | +   | Finanzerträge                                                         | 15.747.895,32           | 10.601.800            | 15.066.300            | 4.961.400              | 4.893.000              | 4.864.700              |
| 20                         | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 11.623.300,30-          | 10.659.400-           | 10.628.000-           | 9.670.000-             | 9.290.000-             | 9.036.300-             |
| 21                         | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                             | <b>4.124.595,02</b>     | <b>57.600-</b>        | <b>4.438.300</b>      | <b>4.708.600-</b>      | <b>4.397.000-</b>      | <b>4.171.600-</b>      |
| 22                         | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b> | <b>2.885.930,70</b>     | <b>7.966.483-</b>     | <b>25.806.119-</b>    | <b>7.170.991</b>       | <b>2.692.769</b>       | <b>8.001.277</b>       |
| 23                         | +   | Außerordentliche Erträge                                              | 0                       | 9.019.600             | 26.573.510            | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                         | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                  | <b>0</b>                | <b>9.019.600</b>      | <b>26.573.510</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                         | =   | <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)</b>                             | <b>2.885.930,70</b>     | <b>1.053.117</b>      | <b>767.391</b>        | <b>7.170.991</b>       | <b>2.692.769</b>       | <b>8.001.277</b>       |
| 28                         |     | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)   | 2.885.930,70            | 1.053.117             | 767.391               | 7.170.991              | 2.692.769              | 8.001.277              |
| 29                         | +   | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                         | 1.066.539,94-           | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30                         | +   | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | -   | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                    | 2.029.491,13            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 32                         | -   | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33                         | =   | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>                          | <b>962.951,19</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Gesamtfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                     | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |   |                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                 |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 171.421.908,28          | 176.405.600           | 167.428.200           | 185.851.400            | 191.416.100            | 191.631.600            |
| 2                                 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 251.800.117,23          | 258.269.946           | 270.670.696           | 279.859.536            | 291.226.296            | 303.475.296            |
| 3                                 | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 9.225.777,47            | 7.742.900             | 5.964.870             | 6.198.200              | 6.304.600              | 6.410.300              |
| 4                                 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 25.764.104,88           | 28.670.550            | 31.173.550            | 31.917.550             | 32.346.750             | 32.560.050             |
| 5                                 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 6.073.894,78            | 6.200.900             | 6.319.400             | 6.359.100              | 6.462.000              | 6.461.000              |
| 6                                 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 55.282.093,11           | 57.099.550            | 76.653.050            | 77.235.750             | 79.814.250             | 83.564.450             |
| 7                                 | + | Sonstige Einzahlungen                                               | 17.876.773,99           | 18.674.250            | 19.885.250            | 19.775.250             | 19.724.350             | 19.559.650             |
| 8                                 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 15.500.310,07           | 10.601.800            | 15.066.300            | 4.961.400              | 4.893.000              | 4.864.700              |
| 9                                 | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>552.944.979,81</b>   | <b>563.665.496</b>    | <b>593.161.316</b>    | <b>612.158.186</b>     | <b>632.187.346</b>     | <b>648.527.046</b>     |
| 10                                | - | Personalauszahlungen                                                | 149.570.813,62-         | 155.398.400-          | 158.080.800-          | 162.082.200-           | 165.429.000-           | 168.609.100-           |
| 11                                | - | Versorgungsauszahlungen                                             | 15.216.893,52-          | 15.567.200-           | 16.021.100-           | 16.405.500-            | 16.799.200-            | 17.068.000-            |
| 12                                | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 71.085.527,56-          | 75.483.774-           | 78.148.030-           | 77.026.480-            | 75.915.180-            | 76.216.580-            |
| 13                                | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 11.829.455,46-          | 10.584.100-           | 11.015.000-           | 10.455.000-            | 10.375.000-            | 10.335.000-            |
| 14                                | - | Transferauszahlungen                                                | 193.255.497,07-         | 204.986.720-          | 223.199.550-          | 223.075.170-           | 233.476.770-           | 244.562.470-           |
| 15                                | - | Sonstige Auszahlungen                                               | 88.166.000,87-          | 83.775.342-           | 96.638.512-           | 89.396.812-            | 91.056.712-            | 92.631.212-            |
| 16                                | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>529.124.188,10-</b>  | <b>545.795.536-</b>   | <b>583.102.992-</b>   | <b>578.441.162-</b>    | <b>593.051.862-</b>    | <b>609.422.362-</b>    |
| 17                                | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>23.820.791,71</b>    | <b>17.869.960</b>     | <b>10.058.324</b>     | <b>33.717.024</b>      | <b>39.135.484</b>      | <b>39.104.684</b>      |
| 18                                | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 19.193.878,19           | 30.426.900            | 30.527.800            | 32.135.200             | 30.730.000             | 25.133.200             |
| 19                                | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 3.145.263,80            | 8.936.000             | 5.535.000             | 2.135.000              | 2.135.000              | 2.135.000              |
| 20                                | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                          | 336.945,34              | 570.000               | 720.000               | 720.000                | 570.000                | 570.000                |
| 22                                | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 1.293.752,08            | 1.198.100             | 2.146.000             | 1.646.000              | 1.144.900              | 1.145.800              |
| 23                                | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>23.969.839,41</b>    | <b>41.131.000</b>     | <b>38.928.800</b>     | <b>36.636.200</b>      | <b>34.579.900</b>      | <b>28.984.000</b>      |
| 24                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 4.964.805,18-           | 4.862.900-            | 2.499.100-            | 534.800-               | 534.800-               | 549.800-               |
| 25                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 25.145.306,10-          | 61.738.500-           | 52.438.400-           | 52.502.900-            | 42.488.000-            | 64.101.500-            |
| 26                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 7.054.279,28-           | 10.353.700-           | 12.167.300-           | 9.808.700-             | 9.196.000-             | 10.528.300-            |
| 27                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 28.860,00-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 918.501,48-             | 3.410.800-            | 6.151.200-            | 6.445.400-             | 9.262.400-             | 2.224.900-             |
| 29                                | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 2.797,50-               | 15.000-               | 15.000-               | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
| 30                                | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>38.114.549,54-</b>   | <b>80.380.900-</b>    | <b>73.271.000-</b>    | <b>69.306.800-</b>     | <b>61.496.200-</b>     | <b>77.419.500-</b>     |
| 31                                | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>14.144.710,13-</b>   | <b>39.249.900-</b>    | <b>34.342.200-</b>    | <b>32.670.600-</b>     | <b>26.916.300-</b>     | <b>48.435.500-</b>     |
| 32                                | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>9.676.081,58</b>     | <b>21.379.940-</b>    | <b>24.283.876-</b>    | <b>1.046.424</b>       | <b>12.219.184</b>      | <b>9.330.816-</b>      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                   |   |                                                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 33                                | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rech | 18.137.447,69           | 22.781.900            | 34.342.200            | 32.670.600             | 26.916.300             | 48.435.500             |
| 34                                | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                         | 429.629.818,00          | 812.732.200           | 805.801.100           | 784.183.100            | 780.604.200            | 781.841.900            |
| 35                                | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverh   | 18.947.795,13-          | 14.134.100-           | 15.859.400-           | 17.900.100-            | 19.739.600-            | 20.946.500-            |
| 36                                | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                 | 421.500.000,00-         | 800.000.000-          | 800.000.000-          | 800.000.000-           | 800.000.000-           | 800.000.000-           |
| 37                                | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                          | <b>7.319.470,56</b>     | <b>21.380.000</b>     | <b>24.283.900</b>     | <b>1.046.400-</b>      | <b>12.219.100-</b>     | <b>9.330.900</b>       |
| 38                                | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                      | <b>16.995.552,14</b>    | <b>60</b>             | <b>24</b>             | <b>24</b>              | <b>84</b>              | <b>84</b>              |
| 39                                | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                  | 12.274.163,85           | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 40                                | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                       | <b>29.269.715,99</b>    | <b>60</b>             | <b>24</b>             | <b>24</b>              | <b>84</b>              | <b>84</b>              |

## Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

| PB | Bezeichnung                                   | Ordentliche Erträge<br>EUR | Ordentliche Aufwendungen<br>EUR | Ordentliches Ergebnis<br>EUR | Finanzergebnis<br>EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Außerordentliches Ergebnis<br>EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes <sup>1)</sup><br>EUR |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                               | 1                          | 2                               | 3                            | 4                     | 5                                                  | 6                                 | 7                                                |
| 11 | Innere Verwaltung                             | 25.387.622                 | 116.238.378-                    | 90.850.757-                  | 20.500                | 90.830.257-                                        | 3.297.600                         | 87.532.657-                                      |
| 12 | Sicherheit und Ordnung                        | 27.424.235                 | 59.132.243-                     | 31.708.008-                  | 0                     | 31.708.008-                                        | 10.000                            | 31.698.008-                                      |
| 21 | Schulträgeraufgaben                           | 8.541.991                  | 22.940.363-                     | 14.398.372-                  | 0                     | 14.398.372-                                        | 0                                 | 14.398.372-                                      |
| 25 | Kultur und Wissenschaft                       | 4.301.019                  | 13.961.202-                     | 9.660.183-                   | 0                     | 9.660.183-                                         | 0                                 | 9.660.183-                                       |
| 31 | Soziale Leistungen                            | 80.534.060                 | 154.217.985-                    | 73.683.925-                  | 0                     | 73.683.925-                                        | 3.795.900                         | 69.888.025-                                      |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | 49.551.278                 | 118.551.991-                    | 69.000.713-                  | 0                     | 69.000.713-                                        | 4.763.510                         | 64.237.203-                                      |
| 41 | Gesundheitsdienste                            | 627.082                    | 5.216.426-                      | 4.589.344-                   | 0                     | 4.589.344-                                         | 0                                 | 4.589.344-                                       |
| 42 | Sportförderung                                | 530.125                    | 4.688.060-                      | 4.157.935-                   | 5.055.800             | 897.865                                            | 0                                 | 897.865                                          |
| 51 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 1.022.097                  | 8.924.535-                      | 7.902.438-                   | 0                     | 7.902.438-                                         | 0                                 | 7.902.438-                                       |
| 52 | Bauen und Wohnen                              | 750.695                    | 3.381.744-                      | 2.631.049-                   | 700                   | 2.630.349-                                         | 295.500                           | 2.334.849-                                       |
| 53 | Ver- und Entsorgung                           | 8.386.900                  | 0                               | 8.386.900                    | 3.000.000             | 11.386.900                                         | 0                                 | 11.386.900                                       |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen                  | 8.552.019                  | 39.280.530-                     | 30.728.512-                  | 0                     | 30.728.512-                                        | 0                                 | 30.728.512-                                      |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege                  | 4.900.828                  | 19.634.785-                     | 14.733.957-                  | 0                     | 14.733.957-                                        | 0                                 | 14.733.957-                                      |
| 56 | Umweltschutz                                  | 746.920                    | 2.855.537-                      | 2.108.617-                   | 0                     | 2.108.617-                                         | 0                                 | 2.108.617-                                       |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus                      | 2.003.342                  | 3.822.816-                      | 1.819.475-                   | 6.825.400             | 5.005.925                                          | 0                                 | 5.005.925                                        |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 382.194.309                | 62.852.343-                     | 319.341.966                  | 10.464.100-           | 308.877.866                                        | 14.411.000                        | 323.288.866                                      |
|    | <b>SUMME</b>                                  | <b>605.454.521</b>         | <b>635.698.940-</b>             | <b>30.244.419-</b>           | <b>4.438.300</b>      | <b>25.806.119-</b>                                 | <b>26.573.510</b>                 | <b>767.391</b>                                   |

1) Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

## Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

| PB | Bezeichnung                                         | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Finanzmittel-<br>überschuss<br>/-fehlbetrag | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierung<br>stätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                     | EUR                                                        | EUR                                                        | EUR                                                 | EUR                                               | EUR                                               | EUR                                     | EUR                                         | EUR                                                | EUR                                                | EUR                                     | EUR                               |
|    |                                                     | 1                                                          | 2                                                          | 3                                                   | 4                                                 | 5                                                 | 6                                       | 7                                           | 8                                                  | 9                                                  | 10                                      | 11                                |
| 11 | Innere Verwaltung                                   | 12.342.450                                                 | 107.561.225-                                               | 95.218.775-                                         | 7.367.500                                         | 21.113.500-                                       | 13.746.000-                             | 108.964.775-                                | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 1.479.500-                        |
| 12 | Sicherheit und<br>Ordnung                           | 25.541.250                                                 | 39.172.526-                                                | 13.631.276-                                         | 315.000                                           | 10.163.800-                                       | 9.848.800-                              | 23.480.076-                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 95.857.300-                       |
| 21 | Schulträgeraufgaben                                 | 7.502.900                                                  | 20.146.600-                                                | 12.643.700-                                         | 2.476.400                                         | 5.943.600-                                        | 3.467.200-                              | 16.110.900-                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 8.614.200-                        |
| 25 | Kultur und<br>Wissenschaft                          | 4.242.200                                                  | 13.046.700-                                                | 8.804.500-                                          | 1.043.400                                         | 1.399.300-                                        | 355.900-                                | 9.160.400-                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 3.339.500-                        |
| 31 | Soziale Leistungen                                  | 80.529.300                                                 | 149.831.350-                                               | 69.302.050-                                         | 0                                                 | 21.000-                                           | 21.000-                                 | 69.323.050-                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe               | 48.039.370                                                 | 116.237.280-                                               | 68.197.910-                                         | 8.556.900                                         | 16.813.800-                                       | 8.256.900-                              | 76.454.810-                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 14.421.000-                       |
| 41 | Gesundheitsdienste                                  | 622.396                                                    | 4.639.380-                                                 | 4.016.984-                                          | 0                                                 | 13.500-                                           | 13.500-                                 | 4.030.484-                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 2.500-                            |
| 42 | Sportförderung                                      | 5.150.750                                                  | 3.482.150-                                                 | 1.668.600                                           | 143.400                                           | 1.084.500-                                        | 941.100-                                | 727.500                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                 |
| 51 | Räuml. Planung u.<br>Entwicklung,<br>Geoinformation | 754.800                                                    | 7.589.050-                                                 | 6.834.250-                                          | 2.812.200                                         | 3.534.200-                                        | 722.000-                                | 7.556.250-                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 6.600.000-                        |
| 52 | Bauen und Wohnen                                    | 746.400                                                    | 2.632.834-                                                 | 1.886.434-                                          | 61.000                                            | 34.000-                                           | 27.000                                  | 1.859.434-                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                 |
| 53 | Ver- und Entsorgung                                 | 11.386.900                                                 | 0                                                          | 11.386.900                                          | 0                                                 | 0                                                 | 0                                       | 11.386.900                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                 |
| 54 | Verkehrsflächen und<br>-anlagen                     | 1.340.700                                                  | 22.062.100-                                                | 20.721.400-                                         | 5.496.400                                         | 8.978.900-                                        | 3.482.500-                              | 24.203.900-                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 13.155.800-                       |
| 55 | Natur- und<br>Landschaftspflege                     | 3.858.400                                                  | 17.599.357-                                                | 13.740.957-                                         | 1.627.500                                         | 4.115.300-                                        | 2.487.800-                              | 16.228.757-                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 4.245.000-                        |
| 56 | Umweltschutz                                        | 730.800                                                    | 2.426.940-                                                 | 1.696.140-                                          | 0                                                 | 40.600-                                           | 40.600-                                 | 1.736.740-                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                 |
| 57 | Wirtschaft und<br>Tourismus                         | 8.825.700                                                  | 3.659.500-                                                 | 5.166.200                                           | 986.600                                           | 15.000-                                           | 971.600                                 | 6.137.800                                   | 0                                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                 |
| 61 | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                      | 381.547.000                                                | 73.016.000-                                                | 308.531.000                                         | 8.042.500                                         | 0                                                 | 8.042.500                               | 316.573.500                                 | 840.143.300                                        | 815.859.400-                                       | 24.283.900                              | 0                                 |
|    | <b>SUMME</b>                                        | <b>593.161.316</b>                                         | <b>583.102.992-</b>                                        | <b>10.058.324</b>                                   | <b>38.928.800</b>                                 | <b>73.271.000-</b>                                | <b>34.342.200-</b>                      | <b>24.283.876-</b>                          | <b>840.143.300</b>                                 | <b>815.859.400-</b>                                | <b>24.283.900</b>                       | <b>147.714.800-</b>               |

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres                      | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                  | 2022                                 | 2023          | 2024          |
|                                                                                  | TEUR                                 | TEUR          | TEUR          |
| 1                                                                                | 3                                    | 4             | 4             |
| 2021                                                                             | 40,106                               | 23,238        | 33,798        |
| 2020                                                                             | 43,806                               | 22,040        |               |
| 2019                                                                             | 9,728                                |               |               |
| 2018                                                                             |                                      |               |               |
| <b>Summe:</b>                                                                    | <b>93,640</b>                        | <b>45,278</b> | <b>33,798</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                                            |                                      |               |               |
| in der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionen,<br>davon: | 32,671                               | 26,916        | 48,436        |
| Aufnahme von Krediten                                                            | 20,977                               | 12,942        | 29,936        |
| Sonderkreditaufnahme                                                             | 11,694                               | 13,974        | 18,500        |
| Aufnahme Kredit Gute Schule 2020                                                 | 0                                    | 0             | 0             |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 7.277.041,09            | 8.754.994             | 9.594.842             | 7.603.379              | 5.717.956              | 5.407.285              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 2.423.639,31            | 2.790.000             | 1.256.900             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 7.395,00                | 6.550                 | 6.050                 | 6.050                  | 6.050                  | 6.050                  |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 2.244.845,27            | 1.832.000             | 1.836.500             | 1.845.500              | 1.858.500              | 1.858.500              |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.067.093,81            | 746.800               | 778.300               | 778.300                | 778.300                | 778.300                |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 6.473.125,12            | 8.972.187             | 10.915.030            | 8.058.646              | 8.114.056              | 8.041.557              |
| 8                                              | +        | Aktiviertete Eigenleistungen                                                                   | 773.744,00              | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000              | 1.000.000              | 1.000.000              |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>20.266.883,60</b>    | <b>24.102.531</b>     | <b>25.387.622</b>     | <b>19.291.875</b>      | <b>17.474.862</b>      | <b>17.091.692</b>      |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 45.921.172,86-          | 48.279.534-           | 53.721.412-           | 51.389.333-            | 53.969.465-            | 54.503.434-            |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 4.066.093,98-           | 4.647.773-            | 4.333.292-            | 4.108.145-             | 5.471.498-             | 4.897.185-             |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 25.838.604,91-          | 27.204.300-           | 27.760.400-           | 26.594.600-            | 25.014.900-            | 25.015.100-            |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 14.606.195,00-          | 13.212.769-           | 13.216.649-           | 13.293.505-            | 13.225.713-            | 13.071.705-            |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 158.943,76-             | 166.200-              | 160.200-              | 160.200-               | 160.200-               | 160.200-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 16.683.542,88-          | 16.287.385-           | 17.046.425-           | 16.581.525-            | 16.549.525-            | 16.933.900-            |
|                                                |          | davon Verfügungsmittel                                                                         | 5.474,69-               | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>107.274.553,39-</b>  | <b>109.797.961-</b>   | <b>116.238.378-</b>   | <b>112.127.308-</b>    | <b>114.391.302-</b>    | <b>114.581.524-</b>    |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>87.007.669,79-</b>   | <b>85.695.430-</b>    | <b>90.850.757-</b>    | <b>92.835.434-</b>     | <b>96.916.440-</b>     | <b>97.489.832-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 1.027.044,39            | 714.500               | 20.500                | 20.500                 | 20.500                 | 20.500                 |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>1.027.044,39</b>     | <b>714.500</b>        | <b>20.500</b>         | <b>20.500</b>          | <b>20.500</b>          | <b>20.500</b>          |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>85.980.625,40-</b>   | <b>84.980.930-</b>    | <b>90.830.257-</b>    | <b>92.814.934-</b>     | <b>96.895.940-</b>     | <b>97.469.332-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 2.618.710             | 3.297.600             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>2.618.710</b>      | <b>3.297.600</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>85.980.625,40-</b>   | <b>82.362.220-</b>    | <b>87.532.657-</b>    | <b>92.814.934-</b>     | <b>96.895.940-</b>     | <b>97.469.332-</b>     |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement                                               | 0                       | 1.015.028             | 1.797.627             | 1.291.530              | 1.316.375              | 1.336.349              |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 1.649.700,00            | 1.256.959             | 1.368.406             | 1.368.406              | 1.368.406              | 1.368.406              |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 435.247,75              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 10.612.783,51           | 9.735.083             | 9.089.124             | 11.964.280             | 12.930.806             | 13.506.256             |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 6.930.515,36            | 8.144.382             | 8.205.476             | 8.140.134              | 8.278.501              | 8.336.915              |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 40.013.987,25           | 41.409.113            | 42.609.269            | 45.473.106             | 45.834.429             | 46.281.706             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 1.065.793,80            | 987.100               | 1.014.800             | 1.014.800              | 1.014.800              | 1.014.800              |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 6.885.148,08            | 6.998.730             | 6.808.825             | 7.036.857              | 7.199.899              | 7.317.401              |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 67.593.175,75           | 69.546.394            | 70.893.527            | 76.289.113             | 77.943.216             | 79.161.834             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez. | 30,00-                  | 500-                  | 500-                  | 500-                   | 500-                   | 500-                   |
|                                                |   | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen     | 13.340,00-              | 38.600-               | 38.600-               | 38.600-                | 38.600-                | 38.600-                |
|                                                |   | 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen | 889,68-                 | 2.500-                | 2.500-                | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
|                                                |   | 58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.   | 1.065.793,78-           | 987.100-              | 1.014.800-            | 1.014.800-             | 1.014.800-             | 1.014.800-             |
|                                                |   | 58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude | 23.767,20-              | 15.900-               | 15.900-               | 15.900-                | 15.900-                | 15.900-                |
|                                                |   | 58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude    | 8.095,69-               | 32.400-               | 32.400-               | 32.400-                | 32.400-                | 32.400-                |
|                                                |   | 58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement | 0                       | 1.015.028-            | 1.797.627-            | 1.291.530-             | 1.316.375-             | 1.336.349-             |
|                                                |   | 92000010 Investitionskreditzinsen                | 1.967.974,37-           | 1.801.214-            | 1.810.841-            | 1.744.477-             | 1.706.450-             | 1.639.547-             |
|                                                |   | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                 | 1.584.543,58-           | 1.403.474-            | 1.401.087-            | 1.311.123-             | 1.242.097-             | 1.209.684-             |
|                                                |   | 92000030 IT-Druck                                | 110.901,13-             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |   | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft             | 2.791.317,09-           | 2.465.969-            | 2.318.303-            | 3.064.164-             | 3.305.737-             | 3.454.984-             |
|                                                |   | 92000050 IT-Aufwendungen                         | 1.998.467,36-           | 2.437.324-            | 2.360.534-            | 2.341.751-             | 2.381.552-             | 2.398.362-             |
|                                                |   | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten               | 3.689.260,77-           | 1.566.033-            | 2.474.522-            | 2.640.755-             | 2.661.747-             | 2.687.719-             |
|                                                |   | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen         | 19.826,88-              | 37.600-               | 54.316-               | 54.316-                | 54.316-                | 54.316-                |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung  | 666.886,56-             | 677.888-              | 659.494-              | 681.581-               | 697.373-               | 708.754-               |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.941.094,09-          | 12.481.529-           | 13.981.425-           | 14.234.397-            | 14.470.346-            | 14.594.414-            |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                   | 32.328.543,74-          | 25.297.354-           | 30.620.554-           | 30.760.218-            | 33.423.069-            | 32.901.913-            |

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 130.902,11              | 1.628.200             | 1.967.500             | 0                 | 287.900                | 400.000                | 400.000                |
| 2                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 2.848.598,85            | 8.800.000             | 5.400.000             | 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                                                | 11.949,33               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                                    | <b>2.991.450,29</b>     | <b>10.428.200</b>     | <b>7.367.500</b>      | <b>0</b>          | <b>2.287.900</b>       | <b>2.400.000</b>       | <b>2.400.000</b>       |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 4.964.705,18-           | 4.742.900-            | 2.389.100-            | 0                 | 474.800-               | 474.800-               | 474.800-               |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 7.494.380,24-           | 20.774.600-           | 16.899.500-           | 1.479.500-        | 13.576.500-            | 14.624.200-            | 19.150.000-            |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 1.087.928,31-           | 1.111.800-            | 1.824.900-            | 0                 | 1.358.900-             | 856.400-               | 856.400-               |
| 10                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                    | 1.860,00-               | 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                                    | <b>13.548.873,73-</b>   | <b>26.629.300-</b>    | <b>21.113.500-</b>    | <b>1.479.500-</b> | <b>15.410.200-</b>     | <b>15.955.400-</b>     | <b>20.481.200-</b>     |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>10.557.423,44-</b>   | <b>16.201.100-</b>    | <b>13.746.000-</b>    | <b>1.479.500-</b> | <b>13.122.300-</b>     | <b>13.555.400-</b>     | <b>18.081.200-</b>     |

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

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fachbereich 10</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Adamek</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>- Geschäftsstelle Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ortsrecht und Kommunalverwaltungsrecht<br>- Aufwandsentschädigung Mandatsträger, Sitzungsdienst, Fraktionskostenzuschüsse<br>- Bezirksverwaltungsstellen, Geschäftsstelle der Bezirksvertretungen          |                       |                          |                   |
| <b>Leistungen:</b><br>11.01.01 Betreuung Gremien<br>11.01.02 Entschädigung Mandatsträger<br>11.01.03 Fraktionskostenzuschüsse                                                                                                                                                         |                       |                          |                   |
| <b>Produktziele:</b><br>– Optimale Betreuung von Mandatsträgern, bürgerschaftlichen Gremien und Fraktionen<br>– Organisation des Sitzungsdienstes nach rechtlichen und internen Regelungen<br>– Förderung von Politikinteresse bei Kindern und Jugendlichen                           |                       |                          |                   |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Kommunale Mandatsträger*innen, Ratsfraktionen und –gruppen, bürgerschaftliche Gremien, Bürger*innen und Einwohner*innen, politisch interessierte Kinder und Jugendliche                                                                                        |                       |                          |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>11.01.01 Gemeindeordnung, Beschlüsse bürgerschaftl. Gremien, Ortsrecht<br>11.01.02 / 03 Gemeindeordnung, KomHVO, Entschädigungsverordnung<br>11.01.05 Initiative des Oberbürgermeisters Pohlmann 1992<br>Verwaltungsanweisungen, Satzungen, Verordnungen |                       |                          |                   |
| <b>Sonstiges:</b><br>Der Bereich 10 ist Bindeglied zwischen den bürgerschaftlichen Gremien und den Fachbereichen und direkte Kontaktstelle zwischen Bürger*innen, Einwohner*innen und Verwaltung zugleich.                                                                            |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                   |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1101000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110101             | Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro) | 897.618,63       | 931.500,00     | 916.500,00     | 916.500,00      | 916.500,00      | 916.500,00      |
| 110102             | Fraktionskostenzuschüsse (Euro)              | 926.198,33       | 928.400,00     | 943.400,00     | 943.400,00      | 943.400,00      | 943.400,00      |
| 110107             | Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)               | 18,00            | 15,00          | 15,00          | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
| 110191             | Aufwanddeckungsgrad (%)                      | 8,42             | 5,00           | 5,00           | 6,00            | 5,00            | 5,00            |
| 110192             | Personalaufwandsquote (%)                    | 20,00            | 26,00          | 30,00          | 27,00           | 28,00           | 28,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.711,18                     | 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                                                                   | 225.810,89                   | 164.600                    | 172.200                    | 172.200                     | 172.200                     | 172.200                     |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>230.522,07</b>            | <b>164.800</b>             | <b>172.400</b>             | <b>172.400</b>              | <b>172.400</b>              | <b>172.400</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 744.726,91-                  | 798.389-                   | 964.831-                   | 833.188-                    | 901.292-                    | 879.211-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 200.746,76-                  | 190.517-                   | 185.170-                   | 175.520-                    | 233.778-                    | 209.229-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 18.880,73-                   | 15.900-                    | 19.900-                    | 19.900-                     | 19.900-                     | 19.900-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 7.803,09-                    | 3.287-                     | 3.139-                     | 3.139-                      | 3.139-                      | 3.109-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.984.871,68-                | 2.094.200-                 | 2.030.400-                 | 2.030.700-                  | 2.030.700-                  | 2.030.700-                  |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.957.029,17-</b>         | <b>3.102.294-</b>          | <b>3.203.441-</b>          | <b>3.062.446-</b>           | <b>3.188.809-</b>           | <b>3.142.148-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>2.726.507,10-</b>         | <b>2.937.494-</b>          | <b>3.031.041-</b>          | <b>2.890.046-</b>           | <b>3.016.409-</b>           | <b>2.969.748-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.726.507,10-</b>         | <b>2.937.494-</b>          | <b>3.031.041-</b>          | <b>2.890.046-</b>           | <b>3.016.409-</b>           | <b>2.969.748-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 107.394                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>107.394</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.726.507,10-</b>         | <b>2.830.100-</b>          | <b>3.031.041-</b>          | <b>2.890.046-</b>           | <b>3.016.409-</b>           | <b>2.969.748-</b>           |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 170.451,48                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 170.451,48                   | 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                                                               | 51.438,06-                   | 46.860-                    | 45.725-                    | 41.867-                     | 39.519-                     | 37.410-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 13.362,12-                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 55.938,84-                   | 44.821-                    | 50.192-                    | 58.200-                     | 66.776-                     | 68.466-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 34.089,75-                   | 41.485-                    | 91.341-                    | 90.631-                     | 92.157-                     | 92.817-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 181.240,47-                  | 211.056-                   | 351.293-                   | 374.896-                    | 377.874-                    | 381.562-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 336.069,24-                  | 345.221-                   | 539.551-                   | 566.594-                    | 577.325-                    | 581.256-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.892.124,86-</b>         | <b>3.175.321-</b>          | <b>3.570.591-</b>          | <b>3.456.640-</b>           | <b>3.593.734-</b>           | <b>3.551.004-</b>           |

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 1.807,61-               | 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>1.807,61-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.807,61-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 1.807,61-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.964-                          | 1.964-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.807,61-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.964-                          | 1.964-                             |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.807,61-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.964-                          | 1.964-                             |



|                       |             |                                               |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>1102</b> | <b>Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.</b> |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fachbereich 10 | Verantwortlicher:      | Hr. Adamek |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------|
| <b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters</li><li>- Förderung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen, Pflege internationaler Beziehungen und Kontakte, Bindeglied zum Partnerschaftsverein</li><li>- Organisation von Veranstaltungen des Oberbürgermeisters</li><li>- Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten</li><li>- Verleihung von Verdienstorden des Bundes und des Landes</li><li>- Ehrenamtsbüro</li></ul> |                |                        |            |
| <b>Leistungen:</b><br>11.02.01 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen<br>11.02.02 Repräsentation und Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 11.02.03 Ehrenamtsbüro |            |
| <b>Produktziele:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung gegenseitiger Toleranz durch städtepartnerschaftliche Begegnungen</li><li>- Förderung von Bürgernähe, Imageverbesserung d. Repräsentationsveranstaltungen</li><li>- Würdigung v. Alters- und Ehejubilaren, Ehrungen von verdienten Bürger*innen</li><li>- Koordinierung von ehrenamtlichem Engagement</li></ul>                                                                                                                                                               |                |                        |            |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Gäste der Stadt Herne, Partnerschaftsverein, Gruppen aus den Partner- und Patenstädten, Bürger*innen und Einwohner*innen, Ordensempfänger*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Städtepartnerschaften – Beschlüsse des Rates der Stadt Herne<br>Repräsentation, Veranstaltungen – Weisungen des Oberbürgermeisters<br>Verdienstorden – Ordensstatuten des Bundespräsidialamtes vom 08.12.1955<br>Landesorden – Gesetz über die Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |            |
| <b>Sonstiges:</b><br>Städtepartnerschaften bestehen mit:<br>Hénin-Beaumont (Frankreich 1954)<br>Wakefield (England 1955)<br>Ometepe (Nicaragua 1987)<br>Belgorod (Russische Föderation 1990)<br>Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt 1990)<br>Konin (Polen 1991)<br>Besiktas (Türkei 2016)<br>Luzhou (China 2019)                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                        |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |            |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1102000000:</b> |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110201             | Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)    | 13,00            | 15,00          | 15,00          | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
| 110202             | Repräsentationsveranst. d. Oberbürgerm. (Stück) | 37,00            | 40,00          | 40,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 110203             | Sachkosten pro Jubiläum (Euro)                  | 12,00            | 13,00          | 13,00          | 13,00           | 13,00           | 13,00           |
| 110291             | Aufwanddeckungsgrad (%)                         | 0,08             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 110292             | Personalaufwandsquote (%)                       | 70,42            | 67,00          | 66,00          | 66,00           | 65,00           | 66,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                             | 0                            | 100                        | 100                        | 100                         | 100                         | 100                         |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 776,89                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>844,76</b>                | <b>168</b>                 | <b>168</b>                 | <b>168</b>                  | <b>168</b>                  | <b>168</b>                  |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 615.027,83-                  | 547.676-                   | 518.540-                   | 498.414-                    | 521.040-                    | 523.815-                    |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 63.533,93-                   | 49.385-                    | 40.290-                    | 38.174-                     | 50.828-                     | 45.474-                     |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 39.291,79-                   | 37.500-                    | 39.500-                    | 39.500-                     | 39.500-                     | 39.500-                     |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 114,62-                      | 115-                       | 115-                       | 115-                        | 115-                        | 115-                        |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 5.100,00-                    | 6.200-                     | 6.200-                     | 6.200-                      | 6.200-                      | 6.200-                      |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 135.921,56-                  | 179.500-                   | 177.700-                   | 177.900-                    | 177.900-                    | 177.900-                    |
|                                                |     | davon Verfügungsmittel                                                                         | 5.474,69-                    | 7.000-                     | 7.000-                     | 7.000-                      | 7.000-                      | 7.000-                      |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>858.989,73-</b>           | <b>820.376-</b>            | <b>782.345-</b>            | <b>760.302-</b>             | <b>795.582-</b>             | <b>793.003-</b>             |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>858.144,97-</b>           | <b>820.208-</b>            | <b>782.177-</b>            | <b>760.134-</b>             | <b>795.415-</b>             | <b>792.836-</b>             |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>858.144,97-</b>           | <b>820.208-</b>            | <b>782.177-</b>            | <b>760.134-</b>             | <b>795.415-</b>             | <b>792.836-</b>             |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 27.838                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>27.838</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>858.144,97-</b>           | <b>792.369-</b>            | <b>782.177-</b>            | <b>760.134-</b>             | <b>795.415-</b>             | <b>792.836-</b>             |
| 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                                               | 299,20-                      | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                      |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 13.800,45-                   | 12.727-                    | 12.125-                    | 11.257-                     | 10.487-                     | 10.253-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 3.177,29-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 38.455,87-                   | 33.928-                    | 27.887-                    | 36.904-                     | 39.789-                     | 41.588-                     |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 41.663,64-                   | 50.701-                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 60.413,61-                   | 75.980-                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 157.810,06-                  | 175.336-                   | 42.012-                    | 50.161-                     | 52.276-                     | 53.841-                     |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.015.955,03-</b>         | <b>967.706-</b>            | <b>824.188-</b>            | <b>810.295-</b>             | <b>847.691-</b>             | <b>846.676-</b>             |

|                       |             |                                               |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>1103</b> | <b>Organisationberatung u. zentr. Dienste</b> |

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

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1103000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110301             | Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%) | 95,00            | 78,00          | 78,00          | 78,00           | 78,00           | 78,00           |
| 110302             | Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)  | 297,00           | 150,00         | 200,00         | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 110391             | Aufwanddeckungsgrad (%)                      | 4,08             | 4,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| 110392             | Personalaufwandsquote (%)                    | 68,75            | 75,00          | 75,00          | 75,00           | 75,00           | 76,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 37.704,52                    | 37.462                     | 37.252                     | 36.419                      | 31.519                      | 30.791                      |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                            | 1.000                      | 500                        | 500                         | 500                         | 500                         |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 5.218,96                     | 7.600                      | 6.000                      | 6.000                       | 6.000                       | 6.000                       |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 49.141,27                    | 50.500                     | 50.500                     | 50.500                      | 50.500                      | 50.500                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 29.963,84                    | 37.500                     | 32.500                     | 32.500                      | 32.500                      | 32.500                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>122.028,59</b>            | <b>134.062</b>             | <b>126.752</b>             | <b>125.919</b>              | <b>121.019</b>              | <b>120.291</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                         | 2.468.215,78-                | 2.657.539-                 | 3.417.316-                 | 3.148.547-                  | 3.335.560-                  | 3.315.140-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 373.032,52-                  | 383.358-                   | 424.719-                   | 402.602-                    | 536.262-                    | 479.950-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 44.599,48-                   | 74.700-                    | 112.700-                   | 112.700-                    | 112.700-                    | 112.700-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 49.233,97-                   | 49.246-                    | 49.376-                    | 46.598-                     | 40.122-                     | 39.661-                     |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 499.561,98-                  | 399.900-                   | 536.900-                   | 467.400-                    | 434.400-                    | 434.400-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>3.434.643,73-</b>         | <b>3.564.742-</b>          | <b>4.541.011-</b>          | <b>4.177.847-</b>           | <b>4.459.045-</b>           | <b>4.381.852-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>3.312.615,14-</b>         | <b>3.430.680-</b>          | <b>4.414.259-</b>          | <b>4.051.929-</b>           | <b>4.338.026-</b>           | <b>4.261.561-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>3.312.615,14-</b>         | <b>3.430.680-</b>          | <b>4.414.259-</b>          | <b>4.051.929-</b>           | <b>4.338.026-</b>           | <b>4.261.561-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                            | 216.099                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>216.099</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>3.312.615,14-</b>         | <b>3.214.582-</b>          | <b>4.414.259-</b>          | <b>4.051.929-</b>           | <b>4.338.026-</b>           | <b>4.261.561-</b>           |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                         | 171.924,36                   | 288.919                    | 314.296                    | 314.296                     | 314.296                     | 314.296                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                            | 435.247,75                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 607.172,11                   | 288.919                    | 314.296                    | 314.296                     | 314.296                     | 314.296                     |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 60.220,19-                   | 49.752-                    | 61.276-                    | 56.281-                     | 52.926-                     | 48.645-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                            | 16.887,60-                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 170.281,36-                  | 159.007-                   | 181.331-                   | 228.081-                    | 251.754-                    | 261.271-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                     | 170.736,79-                  | 373.342-                   | 366.923-                   | 364.008-                    | 370.193-                    | 372.807-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 225.544,20-                  | 451.659-                   | 488.051-                   | 520.845-                    | 524.975-                    | 530.102-                    |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                     | 1.770,36-                    | 2.396-                     | 2.515-                     | 2.515-                      | 2.515-                      | 2.515-                      |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                              | 194.877,96-                  | 348.289-                   | 338.838-                   | 350.186-                    | 358.300-                    | 364.147-                    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 840.318,46-             | 1.384.445-            | 1.438.934-            | 1.521.917-             | 1.560.663-             | 1.579.487-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                 | 3.545.761,49-           | 4.310.108-            | 5.538.897-            | 5.259.549-             | 5.584.393-             | 5.526.752-             |

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

#### **Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Verwaltungsvorstand hat am 25. Februar 2020 die Einführung eines strukturierten Prozessmanagements beschlossen. Hierzu ist ein auf ca. vier Jahre ausgelegtes Einführungskonzept ausgearbeitet worden, das eine Unterstützung durch externe Fachberater und die Einführung und Nutzung eines Prozessmanagement-Tools (Software) beinhaltet. Ein entsprechender Betrag für Supportleistungen ist eingeplant worden.

#### **Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Verwaltungsvorstand hat am 25. Februar 2020 die Einführung eines strukturierten Prozessmanagements beschlossen. Hierzu ist ein auf ca. vier Jahre ausgelegtes Einführungskonzept ausgearbeitet worden, das eine Unterstützung durch externe Fachberater und die Einführung und Nutzung eines Prozessmanagement-Tools (Software) beinhaltet. Ein entsprechender Betrag für Beratungsleistungen eingeplant worden



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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.656,23                | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>3.656,23</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 3.872,81-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>3.872,81-</b>        | <b>6.300-</b>         | <b>6.300-</b>         | <b>0</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>216,58-</b>          | <b>6.300-</b>         | <b>6.300-</b>         | <b>0</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7110304: Büroausstattung i. R. anstehender Umzüge</b>                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 2.796,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.796,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.796,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 860,23                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 860,23                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.872,81-               | 6.300-                | 6.300-                | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.872,81-               | 6.300-                | 6.300-                | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 3.012,58-               | 6.300-                | 6.300-                | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 0                               | 0                                  |

**Produktbereich**      **11**              **Innere Verwaltung**  
**Produkt**              **1104**            **IT-Infrastruktur und Anwendungen**

| <b>Organisationseinheit:</b> <b>Fachbereich 12</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Verantwortlicher:</b> <b>Hr. Harbott</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                             |
| 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.                                  |  |                                             |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                             |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungsleistungen, Entwicklung und Wartung IT-gestützter Verfahren</li> <li>- Administration und Betriebsüberwachung der zentralen und dezentralen Systeme</li> <li>- Sicherung der Betriebsbereitschaft; PC-Support; Telefontechnik;</li> </ul> |  |                                             |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                             |
| Alle Einheiten der Stadt Herne; Vertragsnehmer                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                             |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                             |
| Geschäftsverteilung, Aufträge der bürgerchaftlichen Gremien, des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und externer Dritter                                                                                                                                                               |  |                                             |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                             |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

| Kennzahl           | Beschreibung                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1104000000:</b> |                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110401             | Anzahl PCs (Stück)                    | 1.300,00         | 1.690,00       | 1.200,00       | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 110406             | durchschn. Problemlösungsdauer (Tage) | 1,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| 110491             | Aufwanddeckungsgrad (%)               | 10,17            | 7,00           | 9,00           | 8,00            | 6,00            | 4,00            |
| 110492             | Personalaufwandsquote (%)             | 46,08            | 43,00          | 43,00          | 44,00           | 45,00           | 47,00           |

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 529.666,56              | 428.581               | 519.793               | 449.220                | 266.099                | 141.669                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 320,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 213.171,25              | 193.000               | 212.000               | 212.000                | 212.000                | 212.000                |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 39.766,65               | 1.080                 | 1.080                 | 1.080                  | 1.080                  | 1.080                  |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>782.924,46</b>       | <b>623.161</b>        | <b>733.373</b>        | <b>662.800</b>         | <b>479.679</b>         | <b>355.249</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 3.636.603,00-           | 3.657.604-            | 3.659.348-            | 3.678.810-             | 3.794.065-             | 3.860.901-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 66.824,45-              | 93.024-               | 94.583-               | 89.658-                | 119.375-               | 106.828-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.733.991,25-           | 2.912.700-            | 3.186.600-            | 3.086.600-             | 3.086.600-             | 3.086.600-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 773.821,81-             | 705.155-              | 790.431-              | 707.708-               | 509.633-               | 372.609-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 593.169,97-             | 1.071.860-            | 873.200-              | 838.400-               | 838.400-               | 838.400-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>7.804.410,48-</b>    | <b>8.440.342-</b>     | <b>8.604.162-</b>     | <b>8.401.176-</b>      | <b>8.348.073-</b>      | <b>8.265.339-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>7.021.486,02-</b>    | <b>7.817.182-</b>     | <b>7.870.789-</b>     | <b>7.738.376-</b>      | <b>7.868.394-</b>      | <b>7.910.090-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>7.021.486,02-</b>    | <b>7.817.182-</b>     | <b>7.870.789-</b>     | <b>7.738.376-</b>      | <b>7.868.394-</b>      | <b>7.910.090-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 52.438                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>52.438</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>7.021.486,02-</b>    | <b>7.764.744-</b>     | <b>7.870.789-</b>     | <b>7.738.376-</b>      | <b>7.868.394-</b>      | <b>7.910.090-</b>      |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 501.840,12              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 6.930.515,36            | 8.144.382             | 8.205.476             | 8.140.134              | 8.278.501              | 8.336.915              |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 7.432.355,48            | 8.144.382             | 8.205.476             | 8.140.134              | 8.278.501              | 8.336.915              |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 10.236,51-              | 9.568-                | 9.419-                | 9.074-                 | 8.876-                 | 8.528-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 136.750,02-             | 134.215-              | 125.552-              | 114.281-               | 107.970-               | 109.464-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 783,45-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 263.099,48-             | 235.854-              | 199.716-              | 278.402-               | 293.261-               | 308.833-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 410.869,46-             | 379.638-              | 334.687-              | 401.758-               | 410.107-               | 426.825-               |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

|                       |             |                                         |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                |
| <b>Produkt</b>        | <b>1104</b> | <b>IT-Infrastruktur und Anwendungen</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Anwendung der haushaltsrechtlichen Möglichkeit, geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 € (netto) ab 2021 konsumtiv zu verbuchen, wird ein Betrag von 100.000 € (z.B. für die Anschaffung von IT-Endgeräten) aus dem investiven in den konsumtiven Bereich verschoben.

Zudem werden wegen gestiegener Wartungskosten an dieser Stelle zusätzliche Gelder benötigt (jährl. 105.000 €), jährlich weitere 25.000 € für eine eintretende Umsatzsteuerpflicht im Rahmen laufender KDN-Verträge erwartet (§2b UStG) und durch das Roll-Out eines D3-Systems ab 2021 50.000 € jährlich anfallen. Letztlich kommt es durch die Ablösung von Lotus-Notes in 2021 zu einem Mehraufwand von nochmals 100.000 €.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Es fallen in 2021 einmalige, bisher nicht eingeplante Lizenzkosten (u.a. Java; IGEL) an.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 285.249,37-             | 150.000-              | 770.000-              | 520.000-          | 670.000-               | 150.000-               | 150.000-               |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 972.941,83-             | 816.700-              | 1.531.700-            | 0                 | 1.196.700-             | 696.700-               | 696.700-               |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>1.258.191,20-</b>    | <b>966.700-</b>       | <b>2.301.700-</b>     | <b>520.000-</b>   | <b>1.866.700-</b>      | <b>846.700-</b>        | <b>846.700-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.258.191,20-</b>    | <b>966.700-</b>       | <b>2.301.700-</b>     | <b>520.000-</b>   | <b>1.866.700-</b>      | <b>846.700-</b>        | <b>846.700-</b>        |



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7110410: Zentrale IT</b>                                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 530.033,42-             | 716.700-              | 1.186.700-            | 0                 | 1.096.700-             | 596.700-               | 596.700-               | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 530.033,42-             | 716.700-              | 1.186.700-            | 0                 | 1.096.700-             | 596.700-               | 596.700-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 530.033,42-             | 716.700-              | 1.186.700-            | 0                 | 1.096.700-             | 596.700-               | 596.700-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7110411: Datennetze</b>                                                      |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 285.249,37-             | 150.000-              | 770.000-              | 520.000-          | 670.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 520.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 93.413,50-              | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 378.662,87-             | 250.000-              | 870.000-              | 520.000-          | 770.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 378.662,87-             | 250.000-              | 870.000-              | 520.000-          | 770.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7110412: E-Government</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 349.494,91-             | 0                     | 245.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 349.494,91-             | 0                     | 245.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 349.494,91-             | 0                     | 245.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11   | Innere Verwaltung                |
| Produkt        | 1104 | IT-Infrastruktur und Anwendungen |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:****7.110410 – Zentrale IT**

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

In 2021 werden zusätzliche Investitionen in die Sicherheitsinfrastruktur in Höhe von 200.000 € erforderlich. Diese schlagen in den Jahren ab 2022 mit jährlichen 100.000 € zu Buche. Des Weiteren sind in 2021 eine USV-Anlage (40.000 €) und eine Archivlösung anzuschaffen sowie Lotus Notes abzulösen (200.000 €). Eine bereits für 2023 eingeplante Anschaffung eines neuen Speichersystems für 500.000 € ist aus technischen Gründen um ein Jahr vorzuziehen, so dass sich der Mittelbedarf auf 2022 verschiebt. Aufgrund der Anwendung der haushaltsrechtlichen Möglichkeit, geringwertige Vermögensgegenstände bis 800€ (netto) ab 2021 konsumtiv zu verbuchen, wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € (z.B. für die Anschaffung von IT-Endgeräten) dauerhaft aus dem investiven in den konsumtiven Bereich verschoben.

**7.110411 - Datennetze**

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

In den Jahren 2021 und 2022 soll die erforderliche CAT7-Gebäudeverkabelung für die Standorte WEZ und Rathaus Herne durchgeführt werden. Es werden Kosten in Höhe von 620.000 bzw. 520.000€ erwartet.

Da eine Ausschreibung der Gesamtmaßnahme voraussichtlich in 2021 stattfindet, sind für das Jahr 2022 zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Haushaltsansatzes einzuplanen.

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

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fachbereich 12 | Verantwortlicher:              | Hr. Harbott |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |             |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |             |
| 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                                          |                |                                |             |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |             |
| 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           |             |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Ordnungsgemäße und professionelle Umsetzung aller gesetzl. u. tarifl. Vorgaben</li><li>– Erhalt der Ausbildungsquote unter schwierigsten finanziellen Bedingungen</li><li>– Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Auszahlung aller Zahlungsansprüche</li><li>– Sicherstellung des Personalbedarfs der Verwaltung</li><li>– Erhalt des Fortbildungsstandards</li><li>– Erhöhung der Gesundheitsquote des Personals</li></ul> |                |                                |             |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |             |
| Rat der Stadt Herne, Politik, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Dezernate, Personal der Stadt Herne, Versorgungsempfänger, externe BewerberInnen, andere Gebietskörperschaften und Zweckverbände, städtische Tochtergesellschaften                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |             |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |             |
| Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommensteuergesetz, Beihilfe-Verordnung, Arbeitsschutzrecht, u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |             |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |             |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1105000000:</b> |                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110501             | Gesundheitsquote (%)                        | 91,33            | 94,00          | 94,00          | 94,00           | 94,00           | 94,00           |
| 110503             | Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro) | 128,02           | 160,00         | 160,00         | 160,00          | 160,00          | 160,00          |
| 110504             | Anzahl der Auszubildenden (Personen)        | 102,00           | 102,00         | 102,00         | 102,00          | 102,00          | 102,00          |
| 110591             | Aufwanddeckungsgrad (%)                     | 7,00             | 5,00           | 4,00           | 5,00            | 4,00            | 4,00            |
| 110592             | Personalaufwandsquote (%)                   | 73,83            | 77,00          | 81,00          | 79,00           | 77,00           | 78,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.752,73                     | 1.281                      | 855                        | 788                         | 713                         | 562                         |
| 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                                                           | 201.749,07                   | 157.600                    | 168.800                    | 168.800                     | 168.800                     | 168.800                     |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 10.205,90                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>214.707,70</b>            | <b>158.881</b>             | <b>169.655</b>             | <b>169.588</b>              | <b>169.513</b>              | <b>169.362</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 2.906.188,12-                | 2.642.382-                 | 3.289.809-                 | 2.891.728-                  | 3.110.088-                  | 3.049.536-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 662.404,57-                  | 575.926-                   | 572.177-                   | 542.425-                    | 722.544-                    | 646.625-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 89.307,69-                   | 111.300-                   | 111.100-                   | 111.300-                    | 111.300-                    | 111.300-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 6.587,06-                    | 5.746-                     | 5.074-                     | 5.392-                      | 6.223-                      | 6.770-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 110.877,81-                  | 102.300-                   | 101.900-                   | 101.900-                    | 101.900-                    | 101.900-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.775.365,25-</b>         | <b>3.437.654-</b>          | <b>4.080.059-</b>          | <b>3.652.745-</b>           | <b>4.052.055-</b>           | <b>3.916.131-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>3.560.657,55-</b>         | <b>3.278.773-</b>          | <b>3.910.404-</b>          | <b>3.483.157-</b>           | <b>3.882.542-</b>           | <b>3.746.769-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>3.560.657,55-</b>         | <b>3.278.773-</b>          | <b>3.910.404-</b>          | <b>3.483.157-</b>           | <b>3.882.542-</b>           | <b>3.746.769-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 324.650                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>324.650</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>3.560.657,55-</b>         | <b>2.954.122-</b>          | <b>3.910.404-</b>          | <b>3.483.157-</b>           | <b>3.882.542-</b>           | <b>3.746.769-</b>           |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 167.377,68                   | 265.310                    | 295.072                    | 295.072                     | 295.072                     | 295.072                     |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 167.377,68                   | 265.310                    | 295.072                    | 295.072                     | 295.072                     | 295.072                     |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 51.438,05-                   | 39.917-                    | 48.096-                    | 45.304-                     | 42.952-                     | 36.369-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 7.094,55-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 198.344,42-                  | 150.392-                   | 171.498-                   | 203.282-                    | 230.774-                    | 237.391-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 253.727,22-                  | 489.492-                   | 482.523-                   | 478.686-                    | 486.819-                    | 490.256-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 177.213,70-                  | 194.171-                   | 474.539-                   | 506.374-                    | 510.407-                    | 515.362-                    |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 2.279,76-                    | 1.469-                     | 1.542-                     | 1.542-                      | 1.542-                      | 1.542-                      |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 249.135,36-                  | 174.533-                   | 169.798-                   | 175.484-                    | 179.550-                    | 182.480-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 939.233,06-                  | 1.049.975-                 | 1.347.995-                 | 1.410.673-                  | 1.452.045-                  | 1.463.400-                  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 4.332.512,93-                | 3.738.787-                 | 4.963.327-                 | 4.598.758-                  | 5.039.515-                  | 4.915.097-                  |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1105 Personalmanagement

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 1.793,09-               | 6.300-                | 137.300-              | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>1.793,09-</b>        | <b>6.300-</b>         | <b>137.300-</b>       | <b>0</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.793,09-</b>        | <b>6.300-</b>         | <b>137.300-</b>       | <b>0</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1105 Personalmanagement

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7110502: Seminarmanagementservice</b>                                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 131.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 131.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 131.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 131.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 131.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 131.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.793,09-               | 6.300-                | 6.300-                | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.793,09-               | 6.300-                | 6.300-                | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.793,09-               | 6.300-                | 6.300-                | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 0                               | 0                                  |



|                |      |                    |
|----------------|------|--------------------|
| Produktbereich | 11   | Innere Verwaltung  |
| Produkt        | 1105 | Personalmanagement |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:****7.110502 - Fortbildungssoftware**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zurzeit wird eine Fortbildungsdatenbank bzw. ein System aus vier unterschiedlichen Notes-Datenbanken genutzt, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund und dem Dortmunder Systemhaus (DOSYS) entwickelt wurde. Dieses System soll, da die Kooperation durch die vorgenannten Partner nicht mehr besteht und kein Support mehr stattfindet, durch eine moderne Standardsoftware abgelöst werden. Erforderlich ist eine Standardsoftware für ein Seminarmanagement, die sämtliche Aufgabenstellungen rund um die Organisation und Planung von Seminaren und Lehrgängen kompetent und effektiv abwickelt. Darüber hinaus soll eine individuelle Betreuung im Sinne eines modernen Kundenbeziehungsmanagements möglich sein.

**Produktbereich**      **11**              **Innere Verwaltung**  
**Produkt**              **1106**            **Sonstige Personalwirtschaft**

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fachbereich 12 | Verantwortlicher:                                     | Hr. Harbott |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |             |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                       |             |
| 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. |                |                                                       |             |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                       |             |
| 11.06.01 Aufgaben f d. Personalpool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 11.06.04 Versorgungsaufgaben                          |             |
| 11.06.02 Aufgaben f Auszubildende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 11.06.05 Aufgaben für die Gesamtverwaltung            |             |
| 11.06.03 Beihilfeaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 11.06.06 Bundesfreiwilligenjahr, freiw. soziales Jahr |             |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                       |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Effektive Bewirtschaftung und Controlling der hier gesammelten Aufwendungen bei Einhaltung der finanziellen Vorgaben des städtischen Haushaltes</li><li>– Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Auszahlung aller Zahlungsansprüche</li></ul>                                                                                                                       |                |                                                       |             |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                       |             |
| Rat der Stadt Herne, Politik, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Dezernate, Personal der Stadt Herne, Personal außerhalb des Stellenplanes, Versorgungsempfänger                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                       |             |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       |             |
| Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beihilfeverordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                       |             |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                       |             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                       |             |

**Produktbereich**      **11**            **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                **1106**           **Sonstige Personalwirtschaft**

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1106000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110601             | Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)      | 808,26           | 900,00         | 900,00         | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| 110603             | Aufwendungen für Auszubildende (Euro)        | 17.362,38        | 16.600,00      | 16.000,00      | 16.000,00       | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 110604             | Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%) | 37,92            | 34,00          | 34,00          | 34,00           | 34,00           | 34,00           |
| 110691             | Aufwanddeckungsgrad (%)                      | 13,83            | 15,00          | 28,00          | 24,00           | 23,00           | 22,00           |
| 110692             | Personalaufwandsquote (%)                    | 65,00            | 71,00          | 66,00          | 64,00           | 65,00           | 64,00           |

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                           | 36.686,69               | 35.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 17.792,20               | 21.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 1.496.874,33            | 1.797.000             | 4.502.432             | 3.651.248              | 3.653.158              | 3.638.259              |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.551.353,22</b>     | <b>1.853.000</b>      | <b>4.561.432</b>      | <b>3.710.248</b>       | <b>3.712.158</b>       | <b>3.697.259</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                         | 7.157.390,61-           | 8.545.123-            | 10.589.785-           | 9.974.662-             | 10.657.831-            | 10.968.036-            |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 1.069.430,05-           | 1.180.955-            | 934.938-              | 886.689-               | 1.180.712-             | 1.057.065-             |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 155.710,37-             | 150.000-              | 156.000-              | 156.000-               | 156.000-               | 156.000-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                         | 153.843,76-             | 160.000-              | 154.000-              | 154.000-               | 154.000-               | 154.000-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 3.409.345,23-           | 2.027.700-            | 4.306.200-            | 4.307.500-             | 4.307.500-             | 4.691.875-             |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>11.945.720,02-</b>   | <b>12.063.779-</b>    | <b>16.140.923-</b>    | <b>15.478.851-</b>     | <b>16.456.044-</b>     | <b>17.026.976-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>10.394.366,80-</b>   | <b>10.210.779-</b>    | <b>11.579.491-</b>    | <b>11.768.603-</b>     | <b>12.743.886-</b>     | <b>13.329.717-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                | 27.218,89               | 14.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>27.218,89</b>        | <b>14.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>10.367.147,91-</b>   | <b>10.196.779-</b>    | <b>11.559.491-</b>    | <b>11.748.603-</b>     | <b>12.723.886-</b>     | <b>13.309.717-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                       | 664.464               | 2.698.600             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>664.464</b>        | <b>2.698.600</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>10.367.147,91-</b>   | <b>9.532.314-</b>     | <b>8.860.891-</b>     | <b>11.748.603-</b>     | <b>12.723.886-</b>     | <b>13.309.717-</b>     |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 10.612.783,51           | 9.735.083             | 9.089.124             | 11.964.280             | 12.930.806             | 13.506.256             |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 10.612.783,51           | 9.735.083             | 9.089.124             | 11.964.280             | 12.930.806             | 13.506.256             |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                 | 13.340,00-              | 35.000-               | 35.000-               | 35.000-                | 35.000-                | 35.000-                |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 228.334,87-             | 167.769-              | 193.233-              | 180.677-               | 171.920-               | 161.539-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                            | 3.960,73-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 245.635,60-             | 202.769-              | 228.233-              | 215.677-               | 206.920-               | 196.539-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                       |             |                                    |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>           |
| <b>Produkt</b>        | <b>1106</b> | <b>Sonstige Personalwirtschaft</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

## Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Planzahlen ergeben sich unmittelbar aus dem Pensionsgutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zum 31.12.2019.

Im Rahmen der Versorgungslastenteilung nach dem Beamtenversorgungsgesetz werden bei Dienstherrnwechseln von Beamt\*innen regelmäßig Abfindungszahlungen an den aufnehmenden Dienstherrn fällig. Die hieraus resultierenden Erträgen und Aufwendungen wurden im Einvernehmen mit dem Fachbereich 21 haushaltsneutral mit jeweils 3 Mio. € veranschlagt.

## Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Versorgungslastenteilung nach dem Beamtenversorgungsgesetz werden bei Dienstherrnwechseln von Beamt\*innen regelmäßig Abfindungszahlungen an den aufnehmenden Dienstherrn fällig. Die hieraus resultierenden Erträgen und Aufwendungen wurden im Einvernehmen mit dem Fachbereich 21 haushaltsneutral mit jeweils 3 Mio. € veranschlagt.

Weiterhin steigende Ausbildungszahlen und damit verbundene Mehraufwände, nochmals deutlich erhöhte Prüfungs- und Lehrgangsgebühren des Studieninstitutes Ruhr und der Umstand, dass im Rahmen der Praxisausbildung von Anwärtern im FB 33 zusätzlich externe Dozenten hinzugezogen werden müssen, verursachen an dieser Stelle einen dauerhaften, zusätzlichen Mittelbedarf.

Neben den Bedarfen für zentrale Fortbildungen im Allgemeinen wird die strategische Personalentwicklung -insbesondere für Führungskräfte- auch in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben. Hier wurde daher ein jährlicher Mehrbedarf ermittelt.

Die Werte der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen ergeben sich unmittelbar aus dem aktuellen Pensionsgutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

| Kennzahl           | Beschreibung                              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1107000000:</b> |                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110701             | Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro) | 60,86            | 55,00          | 56,00          | 57,00           | 0,00            | 0,00            |
| 110791             | Aufwanddeckungsgrad (%)                   | 2,58             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| 110792             | Personalaufwandsquote (%)                 | 80,33            | 83,00          | 85,00          | 84,00           | 81,00           | 82,00           |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.720,00                     | 1.720                      | 1.720                      | 1.720                       | 1.720                       | 1.720                       |
| 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                                                           | 24.500,00                    | 25.000                     | 25.500                     | 25.500                      | 25.500                      | 25.500                      |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.222,31                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>27.442,31</b>             | <b>26.720</b>              | <b>27.220</b>              | <b>27.220</b>               | <b>27.220</b>               | <b>27.220</b>               |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 1.034.300,40-                | 1.038.557-                 | 1.203.355-                 | 1.064.908-                  | 1.142.795-                  | 1.122.656-                  |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 207.809,62-                  | 193.115-                   | 201.063-                   | 190.588-                    | 253.824-                    | 227.134-                    |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.156,74-                    | 2.100-                     | 2.100-                     | 2.100-                      | 2.100-                      | 2.100-                      |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.538,90-                    | 2.457-                     | 2.612-                     | 2.612-                      | 2.612-                      | 2.612-                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 10.634,17-                   | 12.900-                    | 11.900-                    | 11.900-                     | 11.900-                     | 11.900-                     |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.257.439,83-</b>         | <b>1.249.129-</b>          | <b>1.421.029-</b>          | <b>1.272.108-</b>           | <b>1.413.231-</b>           | <b>1.366.401-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.229.997,52-</b>         | <b>1.222.409-</b>          | <b>1.393.809-</b>          | <b>1.244.888-</b>           | <b>1.386.011-</b>           | <b>1.339.181-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.229.997,52-</b>         | <b>1.222.409-</b>          | <b>1.393.809-</b>          | <b>1.244.888-</b>           | <b>1.386.011-</b>           | <b>1.339.181-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 108.859                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>108.859</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.229.997,52-</b>         | <b>1.113.550-</b>          | <b>1.393.809-</b>          | <b>1.244.888-</b>           | <b>1.386.011-</b>           | <b>1.339.181-</b>           |
|                                                |     | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 69.791,40                    | 8.988                      | 22.883                     | 22.883                      | 22.883                      | 22.883                      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 69.791,40                    | 8.988                      | 22.883                     | 22.883                      | 22.883                      | 22.883                      |
|                                                |     | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                            | 100-                       | 100-                       | 100-                        | 100-                        | 100-                        |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 16.309,62-                   | 16.198-                    | 17.299-                    | 16.376-                     | 15.591-                     | 13.210-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 826,95-                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 65.909,42-                   | 60.444-                    | 63.061-                    | 75.440-                     | 85.267-                     | 87.828-                     |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 63.126,77-                   | 57.153-                    | 59.036-                    | 58.565-                     | 59.561-                     | 59.981-                     |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 48.330,84-                   | 63.317-                    | 141.060-                   | 150.534-                    | 151.723-                    | 153.204-                    |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 194.503,60-                  | 197.213-                   | 280.556-                   | 301.014-                    | 312.242-                    | 314.322-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.354.709,72-</b>         | <b>1.301.775-</b>          | <b>1.651.482-</b>          | <b>1.523.019-</b>           | <b>1.675.370-</b>           | <b>1.630.621-</b>           |



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                       | 2.318,92-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                                    | <b>2.318,92-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>2.318,92-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 2.318,92-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.318,92-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.318,92-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1108000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110801             | Pressekonferenzen (Stück) | 209,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 110802             | Pressenotizen (Stück)     | 904,00           | 600,00         | 600,00         | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 110803             | Internetklicks (Stück)    | 3.089.106,00     | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 2.800.000,00    | 2.800.000,00    | 2.800.000,00    |
| 110891             | Aufwanddeckungsgrad (%)   | 0,33             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 110892             | Personalaufwandsquote (%) | 82,58            | 81,00          | 82,00          | 82,00           | 82,00           | 83,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 3.000,00                     | 3.000                      | 2.800                      | 2.500                       | 1.458                       | 0                           |
| 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                                                                 | 260,99                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>3.260,99</b>              | <b>3.500</b>               | <b>3.300</b>               | <b>3.000</b>                | <b>1.958</b>                | <b>500</b>                  |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                         | 828.305,21-                  | 775.060-                   | 820.396-                   | 827.225-                    | 852.579-                    | 868.332-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 31.810,29-                   | 19.106-                    | 18.513-                    | 17.548-                     | 23.378-                     | 20.923-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 45.218,67-                   | 66.400-                    | 65.200-                    | 65.400-                     | 65.400-                     | 65.400-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 4.327,22-                    | 5.775-                     | 5.672-                     | 6.691-                      | 6.772-                      | 6.089-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 86.376,98-                   | 90.100-                    | 91.200-                    | 91.200-                     | 91.200-                     | 91.200-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>996.038,37-</b>           | <b>956.442-</b>            | <b>1.000.981-</b>          | <b>1.008.064-</b>           | <b>1.039.329-</b>           | <b>1.051.943-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                              | <b>992.777,38-</b>           | <b>952.942-</b>            | <b>997.681-</b>            | <b>1.005.064-</b>           | <b>1.037.370-</b>           | <b>1.051.443-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>992.777,38-</b>           | <b>952.942-</b>            | <b>997.681-</b>            | <b>1.005.064-</b>           | <b>1.037.370-</b>           | <b>1.051.443-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                            | 10.770                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>10.770</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>992.777,38-</b>           | <b>942.172-</b>            | <b>997.681-</b>            | <b>1.005.064-</b>           | <b>1.037.370-</b>           | <b>1.051.443-</b>           |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                         | 59.006,88                    | 76.453                     | 80.108                     | 80.108                      | 80.108                      | 80.108                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 59.006,88                    | 76.453                     | 80.108                     | 80.108                      | 80.108                      | 80.108                      |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 17.564,20-                   | 16.777-                    | 16.140-                    | 15.283-                     | 14.578-                     | 14.765-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                            | 1.566,90-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 55.000,21-                   | 50.002-                    | 44.816-                    | 62.684-                     | 65.948-                     | 69.489-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                     | 54.667,80-                   | 71.903-                    | 74.718-                    | 74.123-                     | 75.384-                     | 75.915-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 60.413,61-                   | 80.201-                    | 187.440-                   | 200.052-                    | 201.641-                    | 203.615-                    |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                     | 763,92-                      | 629-                       | 660-                       | 660-                        | 660-                        | 660-                        |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                              | 84.928,32-                   | 60.176-                    | 58.543-                    | 60.504-                     | 61.906-                     | 62.916-                     |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 274.904,96-                  | 279.688-                   | 382.317-                   | 413.304-                    | 420.116-                    | 427.360-                    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 1.208.675,46-           | 1.145.406-            | 1.299.890-            | 1.338.261-             | 1.377.379-             | 1.398.696-             |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 942,04-                 | 24.200-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>942,04-</b>          | <b>24.200-</b>        | <b>9.200-</b>         | <b>0</b>          | <b>9.200-</b>          | <b>9.200-</b>          | <b>9.200-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>942,04-</b>          | <b>24.200-</b>        | <b>9.200-</b>         | <b>0</b>          | <b>9.200-</b>          | <b>9.200-</b>          | <b>9.200-</b>          |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 942,04-                 | 24.200-               | 9.200-                | 0                 | 9.200-                 | 9.200-                 | 9.200-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 942,04-                 | 24.200-               | 9.200-                | 0                 | 9.200-                 | 9.200-                 | 9.200-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 942,04-                 | 24.200-               | 9.200-                | 0                 | 9.200-                 | 9.200-                 | 9.200-                 | 0                               | 0                                  |



|                       |             |                                                 |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                        |
| <b>Produkt</b>        | <b>1109</b> | <b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fachbereich 23</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Schulte-Heinrichs</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                              |
| 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 |                       |                          |                              |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                              |
| 11.09.01 Rechtsangelegenheiten<br>11.09.02 Versicherungsangelegenheiten<br>11.09.03 Schiedsamtswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                              |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                              |
| – Sachgerechter Risikoschutz für die Vermögenswerte der Stadt Herne, optimale Rechtsvertretung für die Stadt und die Beteiligungsgesellschaften                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                              |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                              |
| Verwaltung, Städt. Beteiligungsgesellschaften, Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                              |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                              |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b> Gem. § 21 Abs. II KomHVO erhöhen die Mehrerträge bei Kasko- und Haftpflichtschäden die entsprechenden Mehraufwendungen.                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                              |

**Produktbereich**      **11**            **Innere Verwaltung**  
**Produkt**              **1109**           **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

| Kennzahl           | Beschreibung                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1109000000:</b> |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 110901             | Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)          | 1.169,00         | 1.800,00       | 1.800,00       | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 110902             | Schülersachschäden (Stück)                       | 38,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 110903             | Haftpflcht-/Kaskoschäden (Stück)                 | 211,00           | 320,00         | 320,00         | 320,00          | 320,00          | 320,00          |
| 110904             | Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück) | 46,00            | 70,00          | 70,00          | 70,00           | 70,00           | 70,00           |
| 110991             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                         | 11,00            | 9,00           | 8,00           | 9,00            | 8,00            | 8,00            |
| 110992             | Personalaufwandsquote (%)                        | 48,00            | 50,00          | 55,00          | 51,00           | 51,00           | 51,00           |

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                        | 575,00                       | 500                        | 500                        | 500                         | 500                         | 500                         |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 144.528,62                   | 139.700                    | 139.700                    | 139.700                     | 139.700                     | 139.700                     |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 19.511,32                    | 5.000                      | 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                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>164.614,94</b>            | <b>145.200</b>             | <b>145.200</b>             | <b>145.200</b>              | <b>145.200</b>              | <b>145.200</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 697.489,11-                  | 847.972-                   | 1.026.083-                 | 866.453-                    | 944.280-                    | 915.240-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 205.171,27-                  | 223.394-                   | 220.134-                   | 208.696-                    | 277.942-                    | 248.763-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.931,20-                    | 8.500-                     | 12.500-                    | 12.500-                     | 12.500-                     | 12.500-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 917,86-                      | 944-                       | 1.073-                     | 1.330-                      | 1.570-                      | 1.406-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 558.034,87-                  | 606.600-                   | 605.600-                   | 605.600-                    | 605.600-                    | 605.600-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.466.544,31-</b>         | <b>1.687.410-</b>          | <b>1.865.390-</b>          | <b>1.694.578-</b>           | <b>1.841.892-</b>           | <b>1.783.510-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>1.301.929,37-</b>         | <b>1.542.210-</b>          | <b>1.720.190-</b>          | <b>1.549.378-</b>           | <b>1.696.692-</b>           | <b>1.638.310-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.301.929,37-</b>         | <b>1.542.210-</b>          | <b>1.720.190-</b>          | <b>1.549.378-</b>           | <b>1.696.692-</b>           | <b>1.638.310-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 125.927                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>125.927</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.301.929,37-</b>         | <b>1.416.283-</b>          | <b>1.720.190-</b>          | <b>1.549.378-</b>           | <b>1.696.692-</b>           | <b>1.638.310-</b>           |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 74.652,00                    | 25.594                     | 52.016                     | 52.016                      | 52.016                      | 52.016                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 74.652,00                    | 25.594                     | 52.016                     | 52.016                      | 52.016                      | 52.016                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 20.073,40-                   | 20.248-                    | 22.714-                    | 21.226-                     | 19.778-                     | 17.095-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 696,40-                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 48.463,11-                   | 46.780-                    | 53.022-                    | 59.704-                     | 69.496-                     | 70.961-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 47.345,18-                   | 52.545-                    | 63.750-                    | 63.242-                     | 64.317-                     | 64.771-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 36.248,22-                   | 50.653-                    | 72.895-                    | 77.802-                     | 78.423-                     | 79.190-                     |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 152.826,31-                  | 170.226-                   | 212.380-                   | 221.973-                    | 232.015-                    | 232.018-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.380.103,68-</b>         | <b>1.560.915-</b>          | <b>1.880.555-</b>          | <b>1.719.336-</b>           | <b>1.876.691-</b>           | <b>1.818.312-</b>           |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                     | 6.242,83                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>6.242,83</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 928,37-                 | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>928,37-</b>          | <b>1.600-</b>         | <b>1.600-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.600-</b>          | <b>1.600-</b>          | <b>1.600-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.314,46</b>         | <b>1.600-</b>         | <b>1.600-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.600-</b>          | <b>1.600-</b>          | <b>1.600-</b>          |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| unterhalb Wertgrenze:                                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 6.242,83                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 6.242,83                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 928,37-                 | 1.600-                | 1.600-                | 0                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 928,37-                 | 1.600-                | 1.600-                | 0                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 5.314,46                | 1.600-                | 1.600-                | 0                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 0                               | 0                                  |

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

| <b>Organisationseinheit:</b> Fachbereich 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Verantwortlicher:</b> Hr. Dudda    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |
| 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.                                                                                                                                             |  |                                       |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                       |
| 11.10.01 HH-Aufstellung / Vollzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 11.10.04 Zins- und Schuldenmanagement |
| 11.10.02 HH-Steuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 11.10.06 Gesamtabchluss               |
| 11.10.03 Beteiligungsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fristgerechte, gesetzeskonforme und nachvollziehbare Erstellung des Haushaltsplans</li> <li>- Überwachung und Sicherstellung der GoB durch eine zentrale Geschäftsbuchführung</li> <li>- Optimierung der Leistungserstellung in Anpassung an die Praxiserfahrungen NKF</li> <li>- Fristgerechte und gesetzeskonforme Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses nebst Beteiligungsbericht</li> <li>- Überwachung des Haushaltssanierungsplanes auf Einhaltung sowie Weiterentwicklung</li> <li>- Sicherstellung der Liquidität und einer wirtschaftlichen Finanzierung</li> </ul> |  |                                       |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                       |
| Rat der Stadt, Verwaltungsführung, Bürgerschaft, Stadtverwaltung mit allen Einrichtungen und Beteiligungen, Aufsichtsbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                       |
| gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, KomHVO NRW, AktG, HGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                       |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                       |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1110000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111001             | Beteiligungen (Stück)     | 62,00            | 63,00          | 63,00          | 63,00           | 63,00           | 63,00           |
| 111091             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 2,25             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 111092             | Personalaufwandsquote (%) | 79,67            | 78,00          | 81,00          | 80,00           | 79,00           | 80,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 100,00                       | 100                        | 8                          | 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                                                           | 6.546,94                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 4.087,73                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 26.406,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>37.140,67</b>             | <b>100</b>                 | <b>8</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 1.569.083,77-                | 1.502.790-                 | 1.798.831-                 | 1.675.862-                  | 1.769.205-                  | 1.763.788-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 247.215,54-                  | 218.925-                   | 202.008-                   | 191.508-                    | 255.094-                    | 228.359-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 35.471,16-                   | 47.800-                    | 47.700-                    | 47.200-                     | 47.400-                     | 47.600-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.830,16-                    | 1.632-                     | 2.758-                     | 5.367-                      | 6.742-                      | 7.078-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 73.369,55-                   | 160.900-                   | 164.400-                   | 164.400-                    | 164.400-                    | 164.400-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.926.970,18-</b>         | <b>1.932.047-</b>          | <b>2.215.697-</b>          | <b>2.084.337-</b>           | <b>2.242.840-</b>           | <b>2.211.225-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.889.829,51-</b>         | <b>1.931.947-</b>          | <b>2.215.689-</b>          | <b>2.084.337-</b>           | <b>2.242.840-</b>           | <b>2.211.225-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 204,32                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>204,32</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.889.625,19-</b>         | <b>1.931.947-</b>          | <b>2.215.689-</b>          | <b>2.084.337-</b>           | <b>2.242.840-</b>           | <b>2.211.225-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 123.408                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>123.408</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.889.625,19-</b>         | <b>1.808.539-</b>          | <b>2.215.689-</b>          | <b>2.084.337-</b>           | <b>2.242.840-</b>           | <b>2.211.225-</b>           |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 71.594,40                    | 46.528                     | 57.196                     | 57.196                      | 57.196                      | 57.196                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 71.594,40                    | 46.528                     | 57.196                     | 57.196                      | 57.196                      | 57.196                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 27.600,92-                   | 27.190-                    | 31.380-                    | 29.119-                     | 27.766-                     | 25.031-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 2.698,54-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 95.143,24-                   | 89.832-                    | 95.782-                    | 122.112-                    | 133.945-                    | 139.278-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 92.585,79-                   | 114.307-                   | 110.696-                   | 109.812-                    | 111.679-                    | 112.467-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 68.469,07-                   | 88.643-                    | 167.309-                   | 178.541-                    | 179.965-                    | 181.724-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 286.497,56-                  | 319.972-                   | 405.167-                   | 439.584-                    | 453.355-                    | 458.499-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.104.528,35-</b>         | <b>2.081.983-</b>          | <b>2.563.660-</b>          | <b>2.466.725-</b>           | <b>2.638.999-</b>           | <b>2.612.528-</b>           |



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 10.597,14-              | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>10.597,14-</b>       | <b>5.000-</b>         | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>10.597,14-</b>       | <b>5.000-</b>         | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 10.597,14-              | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 10.597,14-              | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 10.597,14-              | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 0                                  |

|                |      |                     |
|----------------|------|---------------------|
| Produktbereich | 11   | Innere Verwaltung   |
| Produkt        | 1111 | Immobiliensteuerung |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------|
| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fachbereich 22 | Verantwortlicher:                           | Hr. Hahn |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                             |          |
| 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. |                |                                             |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                             |          |
| 11.11.01 Zweckgerichtete Grundstücksgeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 11.11.04 Strategisches Immobilienmanagement |          |
| 11.11.02 Allgemeine Bodenbevorratung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                             |          |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                             |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Optimierung von Grundstücks- und Immobiliengeschäften zur städtischen Aufgabenerfüllung, wobei den Aspekten Wirtschaftlichkeit und gesetzliche Aufgabenerfüllung Rechnung zu tragen ist</li><li>– Sicherstellung des sachgerechten und wirtschaftlichen Umgangs mit Grundstücken und Immobilien</li><li>– Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtischen Grundbesitz</li></ul>                                                                           |                |                                             |          |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                             |          |
| Bürgerschaftliche Gremien, Verwaltungsführung, Dienstleister, diverse Fachbereiche als Dienstleister für bzw. Nutzer von städtische(n) Immobilien, Vertragspartner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                             |          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                             |          |
| Beschlüsse Bürgerschaftlicher Gremien, Gesetzl. Grundlagen z. B. GO NRW, KomHVO NRW, Bau GB, BGB, GewO NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                             |          |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                             |          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                             |          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                             |          |

**Produktbereich**      **11**            **Innere Verwaltung**  
**Produkt**              **1111**          **Immobiliensteuerung**

| Kennzahl           | Beschreibung                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1111000000:</b> |                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111101             | Grundstücksgeschäfte (Stück) | 51,00            | 45,00          | 45,00          | 45,00           | 45,00           | 45,00           |
| 111191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)     | 113,00           | 147,00         | 151,00         | 85,00           | 81,00           | 81,00           |
| 111192             | Personalaufwandsquote (%)    | 68,00            | 69,00          | 49,00          | 63,00           | 63,00           | 64,00           |

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt 1111 Immobiliensteuerung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.470,10                     | 58.076                     | 29.860                     | 29.860                      | 28.860                      | 28.860                      |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 278.568,56                   | 180.000                    | 232.000                    | 232.000                     | 232.000                     | 232.000                     |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.398.702,88                 | 2.310.000                  | 3.242.200                  | 1.237.000                   | 1.232.900                   | 1.232.900                   |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 315.597,00                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.994.338,54</b>          | <b>2.548.076</b>           | <b>3.504.060</b>           | <b>1.498.860</b>            | <b>1.493.760</b>            | <b>1.493.760</b>            |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 1.199.725,16-                | 1.189.622-                 | 1.136.750-                 | 1.119.682-                  | 1.161.745-                  | 1.175.777-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 80.062,70-                   | 61.468-                    | 56.354-                    | 53.403-                     | 71.086-                     | 63.616-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 322.792,71-                  | 20.500-                    | 354.500-                   | 22.500-                     | 20.500-                     | 20.500-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.258,47-                    | 187.418-                   | 154.870-                   | 187.506-                    | 192.661-                    | 193.130-                    |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 156.511,60-                  | 272.425-                   | 623.025-                   | 390.425-                    | 391.425-                    | 391.425-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.761.350,64-</b>         | <b>1.731.433-</b>          | <b>2.325.499-</b>          | <b>1.773.516-</b>           | <b>1.837.417-</b>           | <b>1.844.448-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>232.987,90</b>            | <b>816.643</b>             | <b>1.178.561</b>           | <b>274.656-</b>             | <b>343.657-</b>             | <b>350.688-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 4.736,18                     | 500                        | 500                        | 500                         | 500                         | 500                         |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>4.736,18</b>              | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 | <b>500</b>                  | <b>500</b>                  | <b>500</b>                  |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>237.724,08</b>            | <b>817.143</b>             | <b>1.179.061</b>           | <b>274.156-</b>             | <b>343.157-</b>             | <b>350.188-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 34.650                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>34.650</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>237.724,08</b>            | <b>851.793</b>             | <b>1.179.061</b>           | <b>274.156-</b>             | <b>343.157-</b>             | <b>350.188-</b>             |
|                                                |          | 48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement                                               | 0                            | 1.015.028                  | 1.797.627                  | 1.291.530                   | 1.316.375                   | 1.336.349                   |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 1.015.028                  | 1.797.627                  | 1.291.530                   | 1.316.375                   | 1.336.349                   |
|                                                |          | 58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 667.934,09-                  | 538.211-                   | 614.603-                   | 592.079-                    | 579.172-                    | 556.465-                    |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 23.837,15-                   | 21.983-                    | 26.206-                    | 19.442-                     | 18.522-                     | 18.464-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 89.230,58-                   | 75.482-                    | 61.625-                    | 83.918-                     | 89.311-                     | 93.737-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 29.627,50-                   | 38.717-                    | 42.288-                    | 41.949-                     | 42.664-                     | 42.964-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 2.581.677,46-                | 25.327-                    | 43.903-                    | 46.849-                     | 47.220-                     | 47.681-                     |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 0                            | 19.642-                    | 34.612-                    | 34.612-                     | 34.612-                     | 34.612-                     |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 3.392.306,78-                | 719.363-                   | 823.238-                   | 818.849-                    | 811.501-                    | 793.924-                    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 3.154.582,70-                | 1.147.457                  | 2.153.450                  | 198.525                     | 161.718                     | 192.236                     |

|                       |             |                            |
|-----------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>1111</b> | <b>Immobiliensteuerung</b> |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5)

In den Planansätzen werden die privatrechtlichen Erträge aus Erbbaurechtsverträgen erfasst. Der Neuabschluss von Verträgen erhöht den Ansatz auf 232 TEUR.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr.7)

In dieser Ergebnisposition werden u.a. die Veräußerungserträge aus dem städtischen Immobilienbesitz und die Erträge aus Gestattungsverträgen dargestellt. Die Erträge sind Bestandteil der HSP-Maßnahme Nr. 62 „Ertragsverbesserung durch Grundstücksvermarktung“ im Rahmen der Konsolidierung des städtischen Haushalts.

Die Erträge aus dem Abschluss von Gestattungsverträgen mit einer mehrjährigen Dauer müssen über ihre Laufzeit abgegrenzt/aufgeteilt werden.

##### Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Die Planansätze beinhalten Aufwendungen der Abteilungen "Liegenschaftsmanagement" und "Immobilienmanagement".

Diese wurden im Rahmen der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Gebäudemanagement Herne" dem Fachbereich 22 neu angegliedert. 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 städtischen Haushalt im Produktbereich 1115 abgebildet.

An gleicher Stelle finden sich jetzt auch die Energiekosten und laufenden Unterhaltungen der städtischen Gebäude.

Weitere verbleibende Aufwandsbestandteile sind u. a. Aufwendungen für IT-Dienstleistungen (z.B. Verkaufsanzeigen von städtischen Immobilien im Internet, Wartungsverträge und Lizenzen). Die Ansätze wurden aufgrund vorliegender und vom FB 26 übernommener Verträge berücksichtigt.

Im Jahr 2021 ist der Abriss von mehreren städtischen Gebäuden geplant. Der Ansatz (332 TEUR) wurde um bereits im Jahresabschluss gebildete Rückstellungen reduziert.

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)

Im Rahmen der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ werden die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Gebäude ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Produkt 1115 zugeordnet (siehe dort).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr.16)

Die Planansätze beinhalten die Aufwendungen für die Abteilungen "Immobilienmanagement" und „Liegenschaftsmanagement“.

Mit den geplanten Abrissen von Gebäuden ist der Abgang von Buchwerten verbunden. Der Aufwand für den Abgang (233 TEUR) wird unter dieser Ergebnisposition dargestellt.

Die Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz wurden aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren bei beiden Abteilungen geplant. Sie beinhalten neben Wertgutachten und Gutachten für Altlasten auch Aufwendungen im strategischen Immobilienmanagement für Machbarkeitsstudien und Vorprüfungen. Um der Eigentümerrolle des Immobilienmanagements gerecht zu werden, ist der Ansatz für Gutachten um 120 TEUR auf 200 TEUR erhöht worden.

Die Stadt Herne hat das Gelände für den Waldfriedhof gepachtet. Hieraus ergibt sich die Zahlung einer jährlichen Pacht.

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 Produktes 1115 – Gebäudemanagement ihren Niederschlag finden.



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1111 Immobiliensteuerung

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 126.350,00              | 1.628.200             | 1.967.500             | 0                 | 287.900                | 400.000                | 400.000                |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 2.848.598,85            | 8.800.000             | 5.400.000             | 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                                     | 5.706,50                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>2.980.655,35</b>     | <b>10.428.200</b>     | <b>7.367.500</b>      | <b>0</b>          | <b>2.287.900</b>       | <b>2.400.000</b>       | <b>2.400.000</b>       |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 4.964.705,18-           | 4.742.900-            | 2.389.100-            | 0                 | 474.800-               | 474.800-               | 474.800-               |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 7.209.130,87-           | 20.624.600-           | 16.129.500-           | 959.500-          | 12.906.500-            | 14.474.200-            | 19.000.000-            |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 2.353,33-               | 2.000-                | 4.500-                | 0                 | 4.500-                 | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>12.176.189,38-</b>   | <b>25.369.500-</b>    | <b>18.523.100-</b>    | <b>959.500-</b>   | <b>13.385.800-</b>     | <b>14.951.000-</b>     | <b>19.476.800-</b>     |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>9.195.534,03-</b>    | <b>14.941.300-</b>    | <b>11.155.600-</b>    | <b>959.500-</b>   | <b>11.097.900-</b>     | <b>12.551.000-</b>     | <b>17.076.800-</b>     |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte</b>                                      |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 2.845.048,85            | 8.800.000             | 5.400.000             | 0                 | 2.000.000              | 2.000.000              | 2.000.000              | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 2.845.048,85            | 8.800.000             | 5.400.000             | 0                 | 2.000.000              | 2.000.000              | 2.000.000              | 0                               | 0                                  |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.695.505,55-           | 4.114.800-            | 1.974.800-            | 0                 | 474.800-               | 474.800-               | 474.800-               | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 4.695.505,55-           | 4.114.800-            | 1.974.800-            | 0                 | 474.800-               | 474.800-               | 474.800-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.850.456,70-           | 4.685.200             | 3.425.200             | 0                 | 1.525.200              | 1.525.200              | 1.525.200              | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111106: Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 467.470,10-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.440.045-                      | 7.440.045-                         |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 749.955-                        | 749.955-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 467.470,10-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 8.190.000-                      | 8.190.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 467.470,10-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 8.190.000-                      | 8.190.000-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111108: Umbau Freiligrathstraße</b>                                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 19.691,52-              | 250.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 750.000-                        | 750.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.691,52-              | 250.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 750.000-                        | 750.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 19.691,52-              | 250.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 750.000-                        | 750.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111109: Investive Planungskosten</b>                                        |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 51.719,93-              | 800.000-              | 88.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 890.190-                        | 978.190-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.719,93-              | 800.000-              | 88.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 890.190-                        | 978.190-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 51.719,93-              | 800.000-              | 88.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 890.190-                        | 978.190-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111111: Auszahlung HSM GmbH</b>                                             |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 4.081.700,00-           | 16.468.000-           | 11.209.000-           | 0                 | 11.694.000-            | 13.974.200-            | 18.500.000-            | 44.122.800-                     | 99.500.000-                        |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.081.700,00-           | 16.468.000-           | 11.209.000-           | 0                 | 11.694.000-            | 13.974.200-            | 18.500.000-            | 44.122.800-                     | 99.500.000-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 4.081.700,00-           | 16.468.000-           | 11.209.000-           | 0                 | 11.694.000-            | 13.974.200-            | 18.500.000-            | 44.122.800-                     | 99.500.000-                        |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111112: Sanierung Freiligrathstraße 12</b>                                  |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 400.000                | 400.000                | 0                               | 800.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 400.000                | 400.000                | 0                               | 800.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 0                     | 600.000-          | 0                      | 500.000-               | 500.000-               | 0                               | 1.000.000-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 100.000-               | 500.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 600.000-          | 0                      | 500.000-               | 500.000-               | 0                               | 1.000.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 0                     | 600.000-          | 0                      | 100.000-               | 100.000-               | 0                               | 200.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111114: Hölkeskampring Sport- und Schwimmhalle</b>                          |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 1.000.000             | 1.400.000             | 0                 | 287.900                | 0                      | 0                      | 2.240.100                       | 3.928.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 1.000.000             | 1.400.000             | 0                 | 287.900                | 0                      | 0                      | 2.240.100                       | 3.928.000                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 14.971,39-              | 1.250.000-            | 1.750.000-            | 359.500-          | 359.500-               | 0                      | 0                      | 2.865.956-                      | 4.975.456-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 359.500-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 14.971,39-              | 1.250.000-            | 1.750.000-            | 359.500-          | 359.500-               | 0                      | 0                      | 2.865.956-                      | 4.975.456-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 14.971,39-              | 250.000-              | 350.000-              | 359.500-          | 71.600-                | 0                      | 0                      | 625.856-                        | 1.047.456-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111116: Soziale Stadt - Ankauf Schrottimmobilien</b>                        |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 126.350,00              | 596.700               | 358.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.143.350                       | 2.501.350                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 126.350,00              | 596.700               | 358.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.143.350                       | 2.501.350                          |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 269.199,63-             | 628.100-              | 414.300-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.357.270-                      | 2.771.570-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 269.199,63-             | 628.100-              | 414.300-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.357.270-                      | 2.771.570-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 142.849,63-             | 31.400-               | 56.300-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 213.920-                        | 270.220-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111117: Fachhochschulstandort Herne</b>                                     |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.111.772                       | 2.111.772                          |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen        | 5.706,50                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 5.707                           | 5.707                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.706,50                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.117.479                       | 2.117.479                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 13.432,55-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.117.479-                      | 2.117.479-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 13.432,55-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.117.479-                      | 2.117.479-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 7.726,05-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111118: BK Westring Block A-D</b>                                           |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 1.821.600-            | 2.849.500-            | 0                 | 853.000-               | 0                      | 0                      | 2.572.800-                      | 6.275.300-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 1.821.600-            | 2.849.500-            | 0                 | 853.000-               | 0                      | 0                      | 2.572.800-                      | 6.275.300-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 1.821.600-            | 2.849.500-            | 0                 | 853.000-               | 0                      | 0                      | 2.572.800-                      | 6.275.300-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111119: Sanierung Galerie Strünkede</b>                                     |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 36.714,44-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 36.714-                         | 36.714-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.714,44-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 36.714-                         | 36.714-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 36.714,44-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 36.714-                         | 36.714-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111120: Haranni Gymnasium Sporthalle</b>                                    |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 31.500                | 209.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 31.500                          | 241.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 31.500                | 209.500               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 31.500                          | 241.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 35.000-               | 233.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 35.000-                         | 268.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 35.000-               | 233.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 35.000-                         | 268.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 3.500-                | 23.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 3.500-                          | 27.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111190: KInvFG - GS Flottmannstr</b>                                        |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 578.391                         | 578.391                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 578.391                         | 578.391                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 242.246,38-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 265.059-                        | 265.059-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 242.246,38-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 265.059-                        | 265.059-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 242.246,38-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 313.331                         | 313.331                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111192: KInvFG - KiTa Lerchenweg</b>                                        |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 183.553,81-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 599.380-                        | 599.380-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.553,81-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 599.380-                        | 599.380-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 183.553,81-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 599.380-                        | 599.380-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111194: KInvFG - Alte Sparkasse</b>                                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 6.685.200                       | 6.685.200                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 6.685.200                       | 6.685.200                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 2.097.630,75-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 9.300.000-                      | 9.300.000-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.097.630,75-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 9.300.000-                      | 9.300.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 2.097.630,75-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.614.800-                      | 2.614.800-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.353,33-               | 2.000-                | 4.500-                | 0                 | 4.500-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.353,33-               | 2.000-                | 4.500-                | 0                 | 4.500-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.353,33-               | 2.000-                | 4.500-                | 0                 | 4.500-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### 7.111102 Allgemeine Vermögensgegenstände

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz wurde für 2020 und 2021 um 2,5 TEUR auf 4,5 TEUR erhöht. Für die Abteilung Liegenschaftsmanagement müssen für zukünftige neue Mitarbeiter\*innen Büros ausgestattet werden.

#### 7.111103 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 erfolgt die Darstellung von Auszahlungen sowohl für die Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten als auch für den Ankauf von Grundstücken u. a. für die Feuerwehr. Der Erwerb von Grundstücken für die Feuerwehr wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2018 (1,3 Mio. Euro) bis zum Jahr 2019 (1 Mio. Euro) zusätzlich zu dem Planansatz für die Vorkaufsrechte (475 TEUR) eingeplant. Im Haushaltsplan 2019 erfolgte eine Erhöhung auf 5,4 Mio. Euro für den notwendigen Erwerb von Grundstücken und um 260 TEUR für den Erwerb eines weiteren Grundstückes. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden neben dem Ansatz für Vorkaufsrechte insgesamt 3,64 Mio. Euro für die notwendigen Erwerbe von Grundstücken eingeplant. Der Haushaltsansatz 2021 weist u. a. den Ansatz für Vorkaufsrechte (475 TEUR) aus. Für die Jahre 2018 bis 2021 wurden zusammen 14 Mio. Euro eingeplant, wovon 7,68 Mio. Euro ausgezahlt wurden. Es bestehen noch Ermächtigungsübertragungen von 6,37 Mio. Euro für ausstehende Erwerbe.

#### 7.111106 Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brandschutzmaßnahmen von Gebäuden beinhalten die Auszahlungen für Planungsleistungen und investive Bauleistungen wie beispielsweise Feuerschutztreppen. Die Maßnahme wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt. 2015 bis 2018 wurden folgende Ansätze geplant: 2015 = 500.000 Euro; 2016 = 2 Mio. Euro; 2017 = 1 Mio. Euro und Erhöhung in 2017 auf 5 Mio. Euro; 2018 mit 1 Mio. Euro und Anpassung in 2018 auf 690.000 Euro. Somit wurde zwischen 2015 und 2018 ein Budget i. H. v. 8,19 Mio. Euro (ursprünglich 4,5 Mio. Euro) bereitgestellt, wovon bis heute 5,8 Mio. Euro abgerechnet wurden. Für bereits begonnene Maßnahmen stehen derzeit Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 1,9 Mio. Euro zur Verfügung.

#### 7.111108 Umbau Freiligrathstraße 12 – Aufzüge

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung der beiden Aufzüge ist aufgrund des baulichen Zustands sowie der fehlenden Barrierefreiheit notwendig. Durch das bauliche Genehmigungsverfahren wurde das Gebäude nunmehr als Hochhaus klassifiziert. Die Maßnahme wurde in den Haushaltsjahren 2018 und 2020 mit den Ansätzen 500 TEUR bzw. 250 TEUR berücksichtigt. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln i. H. v. 750 TEUR (hiervon 480 TEUR als Ermächtigungsübertragung) wurden 20 TEUR bereits in 2019 für Gutachten ausgegeben. Der Aufzug soll Ende März 2021 fertig gestellt sein.

### 7.111109 Investive Planungskosten

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der FB 22 ist für übergeordnete Projektthemen wie die Errichtung von Feuerwehrrettungswachen im Bereich der Projektkoordination zuständig. Hierfür wurden für beide Rettungswachen Planungskosten für die Erstellung von Gutachten und Rechtsberatungen in den Jahren 2018 bis 2020 berücksichtigt. Für ausführliche Erläuterungen wird auf das Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz verwiesen.

### 7.111111 Auszahlung an die HSM GmbH

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft hat das Ziel, Schulstandorte mit gesicherten Perspektiven umfassend zu sanieren und damit die Herner Schullandschaft langfristig zu stärken. Der Rat der Stadt hat im Rahmen der Priorisierung die ersten Schulen festgelegt. Die Maßnahme wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2017 (2 Mio. Euro) und für die nachfolgenden Jahre mit je 10 Mio. Euro in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Das Gesamtbudget liegt bei einem Planungszeitraum bis 2027 bei 100 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2018 erfolgte eine Anpassung des Planansatzes auf 6,4 Mio. Euro. Für das Jahr 2019 wurde der Ansatz auf 16,8 Mio. Euro, für 2020 auf 16,5 Mio. Euro und für 2021 auf 12,4 Mio. Euro erhöht. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde der Wert für 2019 auf 11,1 Mio. Euro, für 2020 auf 15,9 Mio. Euro, für 2021 auf 11,2 Mio. Euro reduziert und für 2022 auf 11,69 Mio. Euro erhöht. In der Haushaltsplanung 2020 durften für das Planungsjahr 2021 Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen (§ 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO). Die Auszahlungen für die Zinsen wurden ab 2020 ff. erstmalig berücksichtigt. Diese werden ab dem Planungsjahr 2021 in die Planung des Produktes 6102 einfließen. Daher ist der Ansatz ab 2021 bis 2023 um den Ansatz für Fremdkapitalzinsen zu reduzieren. Somit ergibt sich ein Ansatz in 2021 von 11,3 Mio. Euro, in 2022 von 11,7 Mio. Euro, in 2023 von 14 Mio. Euro und in 2024 von 18,5 Mio. Euro. Bisher wurden 4,4 Mio. Euro an die HSM GmbH ausgezahlt. Für geplante Projekte stehen derzeit 3,7 Mio. Euro als Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Die HSM ist bislang mit der Realisierung der folgenden Sanierungs- und Neubauprojekte an den folgenden Standorten beauftragt: Gesamtschule Mont-Cenis, Grundschulen: Claudiussschule, Europaschule (Königstraße), Forellstraße, Max-Wiethoff, Ohmstraße, Schulstraße (Neu-Einrichtung einer Grundschule); Gymnasium Pestalozzi (nur Dachsanierung), Realschule Sodingen (nur Sporthallensanierung). Im Herbst 2020 sollen die Prioritäten der laufenden Projekte und weiterer Schulstandorte (Grundschule Jürgens Hof und Südschule, Realschule Sodingen (weitere Beauftragungen), Gymnasium Pestalozzi (weitere Beauftragungen)) einer Prüfung unterzogen werden. Die Auszahlungen an die HSM werden laufend den Bearbeitungsständen der einzelnen Projekte angepasst. Unvorhersehbare Ereignisse und die allgemeine Marktsituation (keine Angebote bei Ausschreibungen) führen zu Verzögerungen im Projektablauf und damit auch zu veränderten Auszahlungen in den Haushaltsjahren. Sollten sich kurzfristige Änderungen ergeben, können zusätzliche Verpflichtungen eingegangen werden.

### 7.111112 Sanierung Freiligrathstraße

Für die Durchführung der Sanierung des Gebäudes Freiligrathstraße 12 werden im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte durch das Land Fördermittel gewährt. Die Förderquote liegt bei 80 %. Im Mittelpunkt stehen energetische Maßnahmen und Maßnahmen für die Barrierefreiheit.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die im Rahmen der Sanierung ausgezahlten Mittel werden 80 % erstattet. Die Erstattungen werden in dieser Position dargestellt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Fachbereich 51 plant im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte die Sanierung des Gebäudes Freiligrathstraße 12. Das Vorhaben ist mit einer geringeren Priorität eingestuft worden. Die Haushaltsansätze wurden daher in 2020 bis 2022 gestrichen. Die Planung für 2024 wurde erstmalig auf 500 TEUR festgesetzt.

### 7.111114 Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring

Für die Durchführung der Sanierung der Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring werden im Rahmen des Programmes Stadterneuerung Herne-Mitte durch das Land Fördermittel gewährt. Die Förderquote beträgt 80 %. 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 sowie der Sicherheitsbeleuchtung vorgesehen. Zusätzlich ist die Sanierung der Gebäudehülle geplant. Der Förderbescheid liegt seit Ende Oktober 2019 vor. Im Rahmen einer Untersuchung aller Lehrschwimmbecken ist die grundsätzliche Strategie aller Becken besprochen worden. Für die Sport- und Schwimmhalle



Hölkeskampkring soll vor einem Sanierungsbeginn (gem. Förderbescheid) auch eine Neubauvariante geprüft werden. Eine Abstimmung über die Verwendung der bereits bewilligten Fördermittel hat danach noch zu erfolgen. Der ursprüngliche Zeitplan dieser Maßnahme ist zu überarbeiten, wenn die grundsätzlichen strategischen Entscheidungen zu den Lehrschwimmbecken getroffen sind.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus den gewährten Zuwendungen werden auf dieser Position dargestellt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde erstmalig 2018 mit 250 TEURO, für 2019 mit 500 TEURO und für 2020 mit 1,7 Mio. Euro in den Haushalt eingeplant. Die zu Maßnahmenbeginn erstellten Gutachten hatten eine Kostensteigerung und eine Veränderung der zeitlichen Abfolge sowie eine Veränderung der Planansätze in den Folgejahren zur Folge. Anfang 2019 erfolgte eine weitere Veränderung der Planansätze. Nun stehen für das Jahr 2020 1,25 Mio. Euro, für 2021 1,75 Mio. Euro, sowie für das Haushaltsjahr 2022 360 TEURO zur Verfügung. Für Gutachten wurden bisher rd. 65 TEURO aufgewendet. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 1,49 Mio. Euro. Das Gesamtbudget beträgt demnach 4,91 Mio. Euro.

#### **7.111116 Soziale Stadt – Ankauf Schrottimmobilien**

Mit Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 24.01.2017 wurde das Modellprojekt „Umgang mit Problemimmobilien im Kontext der Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa“ beschlossen. Dieses Projekt wird durch das Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt des Landes gefördert. Ziel des Projektes ist es, problematische Immobilien in das Eigentum der Stadt Herne zu bringen. Die Auszahlungen für die Immobilien müssen zum 31.12.2021 abgeschlossen sein. Die Maßnahme muss bis zum Herbst 2022 schlussgerechnet werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Jahre 2018 – 2021 werden hierfür insgesamt 2,5 Mio. Euro an Auszahlungen geplant. Hierfür werden 95 % vom Land aus Fördermitteln erstattet. Die Einzahlungen aus gewährten Fördermitteln werden auf dieser Position dargestellt.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Jahre 2018 – 2021 werden insgesamt 2,5 Mio. Euro an Auszahlungen für den Ankauf von problematischen Immobilien im Zusammenhang mit dem o. g. Modellprojekt eingeplant. Es bestehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

#### **7.111118 BK Westring Block A-D**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Jahre 2019 – 2022 wurden ursprünglich insgesamt 6,845 Mio. Euro an Auszahlungen für die Sanierung geplant. Mit der Haushaltsplanung 2020 wurde der Wert in 2020 1,8 Mio. Euro, 2021 2,8 Mio. Euro und 2020 853 TEUR (= insgesamt 6,2 Mio. Euro) an Auszahlungen reduziert.

#### **7.111120 Haranni-Gymnasium Sporthalle**

Der Fachbereich 51 koordiniert i. V. m. den Fachbereichen 22 und 26 die Schaffung eines barrierefreien Zugangs und eines barrierefreien WC's in der Sporthalle Haranni. Die Maßnahme ist im Programmvorschlag für den Investpakt in Kategorie A eingestuft worden und wird somit voraussichtlich eine Zuwendung in Höhe von 241.000 Euro (förderfähige Kosten 268.000 Euro) erhalten. Die ursprünglich vorgesehene energetische Sanierung, die Anpassung der Innenräume an die aktuellen Anforderungen an die Flächen und die Ausgestaltung von Sporthallen sowie den barrierefreien Zugang zur Sport- und Gymnastikhalle mit förderfähigen Kosten i.H.v. 2,23 Mio. Euro aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier 2020" wird keine Zuwendung erhalten, da das Förderprogramm im Jahr 2020 ausläuft.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Durchführung der Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle des Haranni-Gymnasiums werden im Rahmen des Förderprogrammes durch das Land Fördermittel von 80 % gewährt. Die Einzahlungen werden auf dieser Position dargestellt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für diese Maßnahme werden auf dieser Position. Im Jahr 2020 standen 35 TEUR zur Verfügung, so dass die restlichen Mittel von 233 TEUR in 2021 eingeplant werden. Die Maßnahme soll bis Ende 2021 abgeschlossen werden.

**7.111194 KInvFG – Alte Sparkasse**

Diese Maßnahme wird nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) mit 90 % gefördert und muss bis zum 31.12.2021 baulich abgeschlossen sein (die Abrechnung kann noch in 2022 erfolgen). Es erfolgt eine energetische Sanierung aller wesentlichen Gewerke (Überarbeitung der Gebäudehülle unter energetischen u. denkmalkonformen Gesichtspunkten sowie Installationserneuerung nebst Ausbaugewerke) am Bürogebäude Friedrich-Ebert-Platz sowie die Herstellung der Barrierefreiheit (behindertengerechte/r WC-Anlagen, Fahrstuhl).

**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Friedrich-Ebert Platz erhält die Stadt Herne Fördergelder nach dem KInvFG i.H.v. 90 v.H.. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 erstmalig eingeplant mit einer Zuwendungseinzahlung von insgesamt 4,55 Mio. Euro für die Jahre 2016 bis 2018. Nach Umverteilung von Fördermitteln innerhalb des Programms beträgt der aktuelle Fördermittelanteil in dieser Maßnahme 6,7 Mio. Euro.

**Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Im Haushaltsjahr 2016 war für die Jahre 2016 bis 2018 eine Auszahlung von 6,054 Mio. Euro geplant. Aufgrund von Verzögerungen durch die notwendige Klärung von Denkmalschutzfragen sowie massiven statischen Mängeln, welche bei der Entfernung von Deckenverkleidungen zu Tage kamen, ist es zu Kostensteigerungen sowie zeitlichen Verzögerungen gekommen. Neben nicht verbrauchten Mitteln aus anderen KInvFG-Maßnahmen wurden auch Haushaltsmittel in Höhe von 1,870 Mio. Euro bereitgestellt. Das Gesamtbudget liegt bei 9,3 Mio. EUR. Eine Übernahme der Haushaltsmittel durch den Fördermittelgeber wurde beantragt, wird aber frühestens 2023 entschieden werden.

**Produktbereich**      **11**            **Innere Verwaltung**  
**Produkt**              **1112**           **Mitarbeitervertretung**

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fachbereich 12 | Verantwortlicher: | Fr. Weber |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |           |
| Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Herne (Beamte, Anwärter, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Aushilfen)                                                                                                                                                                                           |                |                   |           |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |           |
| 11.12.01 Personalrat<br>11.12.02 Schwerbehindertenvertretung<br>11.12.03 JAV                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |           |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen und im Einzelfall</li> <li>– Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Arbeitssituation</li> <li>– Gewährleistung der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen</li> </ul> |                |                   |           |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |           |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Herne, (Beamte, Anwärter, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Aushilfen)                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |           |
| LPVG NW, Sozialgesetzbuch (SGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |           |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |           |

**Produktbereich**      **11**            **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                **1112**           **Mitarbeitervertretung**

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1112000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111291             | Aufwanddeckungsgrad (%)   | 0,08             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 111292             | Personalaufwandsquote (%) | 82,58            | 80,00          | 83,00          | 83,00           | 82,00           | 82,00           |

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt 1112 Mitarbeitervertretung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                                   | 381,97                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>531,97</b>                | <b>150</b>                 | <b>150</b>                 | <b>150</b>                  | <b>150</b>                  | <b>150</b>                  |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 514.649,72-                  | 690.568-                   | 487.464-                   | 465.064-                    | 487.356-                    | 489.100-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 61.331,76-                   | 117.420-                   | 41.922-                    | 39.733-                     | 52.944-                     | 47.406-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.728,33-                    | 4.800-                     | 6.500-                     | 6.500-                      | 6.500-                      | 6.500-                      |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 992,06-                      | 1.152-                     | 1.318-                     | 1.556-                      | 1.770-                      | 1.631-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 33.378,55-                   | 51.000-                    | 52.900-                    | 49.400-                     | 49.400-                     | 49.400-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>615.080,42-</b>           | <b>864.939-</b>            | <b>590.104-</b>            | <b>562.252-</b>             | <b>597.970-</b>             | <b>594.037-</b>             |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>614.548,45-</b>           | <b>864.789-</b>            | <b>589.954-</b>            | <b>562.102-</b>             | <b>597.820-</b>             | <b>593.887-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>614.548,45-</b>           | <b>864.789-</b>            | <b>589.954-</b>            | <b>562.102-</b>             | <b>597.820-</b>             | <b>593.887-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 66.190                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>66.190</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>614.548,45-</b>           | <b>798.600-</b>            | <b>589.954-</b>            | <b>562.102-</b>             | <b>597.820-</b>             | <b>593.887-</b>             |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 28.770,00                    | 38.688                     | 46.374                     | 46.374                      | 46.374                      | 46.374                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 28.770,00                    | 38.688                     | 46.374                     | 46.374                      | 46.374                      | 46.374                      |
|                                                |          | 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                                               | 286,88-                      | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 8.782,11-                    | 11.570-                    | 10.428-                    | 9.604-                      | 9.167-                      | 7.472-                      |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 4.091,32-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 29.765,87-                   | 40.621-                    | 26.153-                    | 34.307-                     | 37.141-                     | 38.782-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 33.667,49-                   | 38.717-                    | 29.619-                    | 29.383-                     | 29.883-                     | 30.094-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 12.082,69-                   | 25.327-                    | 50.812-                    | 54.239-                     | 54.665-                     | 55.205-                     |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 576,36-                      | 476-                       | 499-                       | 499-                        | 499-                        | 499-                        |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 64.481,04-              | 42.427-               | 41.276-               | 42.658-                | 43.646-                | 44.359-                |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 153.733,76-             | 160.138-              | 159.787-              | 171.690-               | 176.001-               | 177.411-               |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 739.512,21-             | 920.050-              | 703.367-              | 687.418-               | 727.447-               | 724.924-               |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 1.456,82-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>1.456,82-</b>        | <b>1.600-</b>         | <b>1.600-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.600-</b>          | <b>1.600-</b>          | <b>1.600-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.456,82-</b>        | <b>1.600-</b>         | <b>1.600-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.600-</b>          | <b>1.600-</b>          | <b>1.600-</b>          |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 1.456,82-               | 1.600-                | 1.600-                | 0                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.456,82-               | 1.600-                | 1.600-                | 0                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.456,82-               | 1.600-                | 1.600-                | 0                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 1.600-                 | 0                               | 0                                  |



**Produktbereich**      **11**              **Innere Verwaltung**  
**Produkt**              **1113**              **Verwaltungssteuerung**

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

| Kennzahl           | Beschreibung                                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1113000000:</b> |                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111301             | Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%) | 45,83            | 43,00          | 43,00          | 43,00           | 43,00           | 43,00           |
| 111391             | Aufwanddeckungsgrad (%)                     | 13,42            | 18,00          | 15,00          | 16,00           | 3,00            | 3,00            |
| 111392             | Personalaufwandsquote (%)                   | 79,92            | 67,00          | 73,00          | 72,00           | 77,00           | 78,00           |

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt 1113 Verwaltungssteuerung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 433.880,86              | 979.906               | 878.464               | 843.706                | 63.572                 | 57.306                 |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 10.020,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 8.898,55                | 10.000                | 8.800                 | 8.800                  | 8.800                  | 8.800                  |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 126.105,80              | 96.800                | 104.900               | 104.900                | 104.900                | 104.900                |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>578.905,21</b>       | <b>1.086.706</b>      | <b>992.164</b>        | <b>957.406</b>         | <b>177.272</b>         | <b>171.006</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 3.540.472,70-           | 4.066.066-            | 4.855.783-            | 4.385.637-             | 4.675.795-             | 4.620.613-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 99.251,45-              | 688.876-              | 707.221-              | 670.457-               | 893.066-               | 799.210-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 617.656,46-             | 1.121.800-            | 909.400-              | 891.000-               | 310.700-               | 310.700-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 21.324,78-              | 22.030-               | 21.664-               | 22.184-                | 23.205-                | 16.469-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 134.845,82-             | 146.700-              | 140.900-              | 140.900-               | 140.900-               | 140.900-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>4.413.551,21-</b>    | <b>6.045.472-</b>     | <b>6.634.968-</b>     | <b>6.110.178-</b>      | <b>6.043.665-</b>      | <b>5.887.892-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>3.834.646,00-</b>    | <b>4.958.766-</b>     | <b>5.642.804-</b>     | <b>5.152.772-</b>      | <b>5.866.393-</b>      | <b>5.716.886-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>3.834.646,00-</b>    | <b>4.958.766-</b>     | <b>5.642.804-</b>     | <b>5.152.772-</b>      | <b>5.866.393-</b>      | <b>5.716.886-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 388.320               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>388.320</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>3.834.646,00-</b>    | <b>4.570.447-</b>     | <b>5.642.804-</b>     | <b>5.152.772-</b>      | <b>5.866.393-</b>      | <b>5.716.886-</b>      |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 258.683,28              | 419.857               | 351.932               | 351.932                | 351.932                | 351.932                |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 258.683,28              | 419.857               | 351.932               | 351.932                | 351.932                | 351.932                |
|                                                |          | 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                                               | 303,60-                 | 500-                  | 500-                  | 500-                   | 500-                   | 500-                   |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 77.784,38-              | 67.686-               | 74.536-               | 69.979-                | 69.388-                | 60.641-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 20.064,93-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 294.412,20-             | 239.277-              | 256.064-              | 314.266-               | 350.921-               | 362.846-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 36.824,03-              | 26.733-               | 22.139-               | 21.962-                | 22.336-                | 22.493-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 72.496,39-              | 75.980-               | 110.363-              | 117.769-               | 118.710-               | 119.867-               |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen        | 1.034,52-               | 849-                  | 891-                  | 891-                   | 891-                   | 891-                   |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 65.198,52-              | 44.061-               | 42.866-               | 44.302-                | 45.328-                | 46.068-                |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 568.118,57-             | 456.086-              | 508.359-              | 570.670-               | 609.074-               | 614.307-               |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 4.144.081,29-           | 4.606.676-            | 5.799.231-            | 5.371.510-             | 6.123.535-             | 5.979.260-             |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bei Sachkonto 41400000 läuft in 2021 das Projekt "Zuwanderung Süd-Ost-Europa" aus.  
Das Projekt BIWAQ läuft bis 2022.

Für die Jahre 2020 - 2022 ist das Projekt "Integration SOE" durch das Dezernatsbüro III beantragt worden. Die Fördergelder sind bei Sachkonto 41410000 veranschlagt worden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen :

Für die Jahre 2020 - 2022 ist das Projekt " Integration SOE" durch das Dezernatsbüro III beantragt worden. Die diesbezüglichen Aufwendungen sind an dieser Stelle bei Sachkonto 52910000 eingeplant worden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 14.621,32-              | 17.400-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>14.621,32-</b>       | <b>17.400-</b>        | <b>12.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>12.000-</b>         | <b>12.000-</b>         | <b>12.000-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>14.621,32-</b>       | <b>17.400-</b>        | <b>12.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>12.000-</b>         | <b>12.000-</b>         | <b>12.000-</b>         |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 14.621,32-              | 17.400-               | 12.000-               | 0                 | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.621,32-              | 17.400-               | 12.000-               | 0                 | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.621,32-              | 17.400-               | 12.000-               | 0                 | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                | 0                               | 0                                  |

|                       |             |                                               |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>1114</b> | <b>Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern</b> |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fachbereich 25 | Verantwortlicher:                | Hr. Zurek |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                  |           |
| 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.<br>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. |                |                                  |           |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                  |           |
| 11.14.01 Bankbuchhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 11.14.04 Steuerverwaltung        |           |
| 11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt |           |
| 11.14.03 Forderungseinzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                  |           |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                  |           |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                  |           |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |           |
| Rat der Stadt, Verwaltungsführung, Bürgerschaft, Stadtverwaltung mit allen Einrichtungen und Beteiligungen, Unternehmen, Finanzamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                  |           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                  |           |
| Gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, KomHVO, AO, EStG, GewStG, GrStG, UStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                  |           |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                  |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                  |           |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

| Kennzahl           | Beschreibung                   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1114000000:</b> |                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111401             | Vollstreckungsbetrag (Euro)    | 4.449.271,00     | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00    | 4.000.000,00    | 4.000.000,00    |
| 111402             | Vollstreckungsaufträge (Stück) | 17.203,00        | 14.000,00      | 14.000,00      | 14.000,00       | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 111403             | Anzahl BgA (Stück)             | 13,00            | 12,00          | 12,00          | 12,00           | 12,00           | 12,00           |
| 111491             | Aufwandsdeckungsgrad (%)       | 25,42            | 61,00          | 46,00          | 49,00           | 47,00           | 47,00           |
| 111492             | Personalaufwandsquote (%)      | 76,92            | 54,00          | 77,00          | 77,00           | 76,00           | 76,00           |



**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 9.095,18                     | 760                        | 420                        | 420                         | 420                         | 420                         |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 6.820,00                     | 1.050                      | 1.050                      | 1.050                       | 1.050                       | 1.050                       |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 184.741,00                   | 150.000                    | 150.000                    | 150.000                     | 150.000                     | 150.000                     |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.679.601,33                 | 4.241.000                  | 2.535.000                  | 2.535.000                   | 2.592.600                   | 2.535.000                   |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.880.257,51</b>          | <b>4.392.810</b>           | <b>2.686.470</b>           | <b>2.686.470</b>            | <b>2.744.070</b>            | <b>2.686.470</b>            |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 3.880.514,78-                | 3.925.094-                 | 4.500.659-                 | 4.190.123-                  | 4.424.322-                  | 4.409.726-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 546.653,26-                  | 514.503-                   | 508.692-                   | 482.227-                    | 642.309-                    | 574.856-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 117.903,08-                  | 32.700-                    | 32.700-                    | 32.700-                     | 32.700-                     | 32.700-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.151,22-                    | 2.403-                     | 1.947-                     | 1.947-                      | 1.901-                      | 1.738-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 4.029.513,37-                | 2.765.900-                 | 784.700-                   | 753.800-                    | 753.800-                    | 753.800-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>8.576.735,71-</b>         | <b>7.240.599-</b>          | <b>5.828.698-</b>          | <b>5.460.797-</b>           | <b>5.855.032-</b>           | <b>5.772.821-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>6.696.478,20-</b>         | <b>2.847.789-</b>          | <b>3.142.228-</b>          | <b>2.774.327-</b>           | <b>3.110.962-</b>           | <b>3.086.351-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 994.885,00                   | 700.000                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>994.885,00</b>            | <b>700.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>5.701.593,20-</b>         | <b>2.147.789-</b>          | <b>3.142.228-</b>          | <b>2.774.327-</b>           | <b>3.110.962-</b>           | <b>3.086.351-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 290.025                    | 30.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>290.025</b>             | <b>30.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>5.701.593,20-</b>         | <b>1.857.764-</b>          | <b>3.112.228-</b>          | <b>2.774.327-</b>           | <b>3.110.962-</b>           | <b>3.086.351-</b>           |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 75.608,40                    | 86.622                     | 148.530                    | 148.530                     | 148.530                     | 148.530                     |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 75.608,40                    | 86.622                     | 148.530                    | 148.530                     | 148.530                     | 148.530                     |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                            | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 45.165,13-                   | 41.074-                    | 48.016-                    | 45.418-                     | 42.883-                     | 37.977-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 28.769,88-                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 266.895,19-                  | 236.871-                   | 239.596-                   | 305.208-                    | 334.900-                    | 348.176-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 324.050,51-                  | 362.280-                   | 339.648-                   | 336.954-                    | 342.676-                    | 345.097-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 165.130,51-                  | 223.719-                   | 386.857-                   | 412.854-                    | 416.143-                    | 420.208-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 830.011,22-                  | 864.944-                   | 1.015.118-                 | 1.101.435-                  | 1.137.601-                  | 1.152.459-                  |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>6.455.996,02-</b>         | <b>2.636.086-</b>          | <b>3.978.816-</b>          | <b>3.727.232-</b>           | <b>4.100.033-</b>           | <b>4.090.280-</b>           |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 895,88                  | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>895,88</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 5.337,29-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>5.337,29-</b>        | <b>4.700-</b>         | <b>4.700-</b>         | <b>0</b>          | <b>4.700-</b>          | <b>4.700-</b>          | <b>4.700-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.441,41-</b>        | <b>4.700-</b>         | <b>4.700-</b>         | <b>0</b>          | <b>4.700-</b>          | <b>4.700-</b>          | <b>4.700-</b>          |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| unterhalb Wertgrenze:                                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 895,88                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 895,88                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.337,29-               | 4.700-                | 4.700-                | 0                 | 4.700-                 | 4.700-                 | 4.700-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 5.337,29-               | 4.700-                | 4.700-                | 0                 | 4.700-                 | 4.700-                 | 4.700-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 4.441,41-               | 4.700-                | 4.700-                | 0                 | 4.700-                 | 4.700-                 | 4.700-                 | 0                               | 0                                  |

|                       |             |                          |
|-----------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>1115</b> | <b>Gebäudemanagement</b> |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fachbereich 26 | Verantwortlicher: | Fr. Fürtges |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>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. |                |                   |             |
| <b>Leistungen:</b><br><div><div>11.15.01 Hochbaumanagement<br/>11.15.02 Technische Gebäudeausstattung<br/>11.15.03 Gebäudeverwaltung<br/>11.15.04 Gebäudereinigung</div><div>11.15.05 Hausmeisterdienst<br/>11.15.06 Zentrale Werkstatt<br/>11.15.07 Allgemeine Verwaltung</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |             |
| <b>Produktziele:</b><br>Bedarfsgerechte, kundenorientierte, wirtschaftlich- und qualitätsoptimierte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadt Herne mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken<br><br>-Sicherstellung gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien (z.B. Brandschutz, Barrierefreiheit)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |             |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Bürgerschaftliche Gremien, Verwaltungsführung, Eigentümervertreter, Nutzer, Bürgerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |             |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>gesetzliche Regelungen, z. B. GO NRW, KomHVO NRW, BauGB, GewO NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |             |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b><br>Gemäß § 21 (1) KomHVO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Herne 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.                                                                                                                                                                              |                |                   |             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |             |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1115 Gebäudemanagement

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1115000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111591             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 23,00            | 23,00          | 22,00          | 16,00           | 15,00           | 14,00           |
| 111592             | Personalaufwandsquote (%) | 27,00            | 27,00          | 27,00          | 28,00           | 29,00           | 29,00           |

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**  
**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 6.252.722,09            | 7.243.691             | 8.123.251             | 6.238.328              | 5.323.177              | 5.145.539              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                     | 2.423.639,31            | 2.790.000             | 1.256.900             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                       | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 1.914.031,06            | 1.608.300             | 1.561.400             | 1.570.400              | 1.583.400              | 1.583.400              |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 216.024,91              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 1.439.852,29            | 319.207               | 319.718               | 319.718                | 319.718                | 319.718                |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                    | 431.741,00              | 1.000.000             | 1.000.000             | 1.000.000              | 1.000.000              | 1.000.000              |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>12.678.010,66</b>    | <b>12.965.198</b>     | <b>12.265.269</b>     | <b>9.132.445</b>       | <b>8.230.295</b>       | <b>8.052.657</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                         | 15.128.479,76-          | 15.395.094-           | 15.452.462-           | 15.769.031-            | 16.191.512-            | 16.541.564-            |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 150.815,81-             | 137.803-              | 125.509-              | 118.918-               | 158.356-               | 141.747-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 21.605.965,25-          | 22.597.600-           | 22.704.000-           | 21.988.700-            | 20.991.100-            | 20.991.100-            |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 13.732.293,78-          | 12.225.408-           | 12.176.601-           | 12.301.361-            | 12.429.250-            | 12.419.288-            |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 4.867.129,74-           | 6.305.400-            | 6.545.500-            | 6.450.100-             | 6.450.100-             | 6.450.100-             |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>55.484.684,34-</b>   | <b>56.661.305-</b>    | <b>57.004.072-</b>    | <b>56.628.110-</b>     | <b>56.220.318-</b>     | <b>56.543.798-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>42.806.673,68-</b>   | <b>43.696.107-</b>    | <b>44.738.804-</b>    | <b>47.495.664-</b>     | <b>47.990.023-</b>     | <b>48.491.141-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>42.806.673,68-</b>   | <b>43.696.107-</b>    | <b>44.738.804-</b>    | <b>47.495.664-</b>     | <b>47.990.023-</b>     | <b>48.491.141-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                       | 77.679                | 569.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>77.679</b>         | <b>569.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>42.806.673,68-</b>   | <b>43.618.428-</b>    | <b>44.169.804-</b>    | <b>47.495.664-</b>     | <b>47.990.023-</b>     | <b>48.491.141-</b>     |
|                                                |          | 48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 40.013.987,25           | 41.409.113            | 42.609.269            | 45.473.106             | 45.834.429             | 46.281.706             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                     | 1.065.793,80            | 987.100               | 1.014.800             | 1.014.800              | 1.014.800              | 1.014.800              |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                              | 6.885.148,08            | 6.998.730             | 6.808.825             | 7.036.857              | 7.199.899              | 7.317.401              |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 47.964.929,13           | 49.394.943            | 50.432.894            | 53.524.762             | 54.049.128             | 54.613.908             |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                             | 30,00-                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.                                               | 1.065.793,78-           | 987.100-              | 1.014.800-            | 1.014.800-             | 1.014.800-             | 1.014.800-             |
|                                                |          | 58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude                                             | 23.767,20-              | 15.900-               | 15.900-               | 15.900-                | 15.900-                | 15.900-                |
|                                                |          | 58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude                                                | 8.095,69-               | 32.400-               | 32.400-               | 32.400-                | 32.400-                | 32.400-                |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement | 0                       | 1.015.028-            | 1.797.627-            | 1.291.530-             | 1.316.375-             | 1.336.349-             |
|                                                |   | 92000010 Investitionskreditzinsen                | 1.289.803,77-           | 1.253.434-            | 1.186.819-            | 1.143.324-             | 1.118.401-             | 1.074.553-             |
|                                                |   | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                 | 805.445,03-             | 729.506-              | 668.362-              | 635.010-               | 598.651-               | 611.349-               |
|                                                |   | 92000030 IT-Druck                                | 6.920,47-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |   | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft             | 1.120.377,30-           | 1.002.657-            | 847.560-              | 1.201.656-             | 1.256.454-             | 1.326.336-             |
|                                                |   | 92000050 IT-Aufwendungen                         | 816.354,89-             | 719.950-              | 677.853-              | 672.435-               | 683.884-               | 688.699-               |
|                                                |   | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen         | 13.401,96-              | 12.138-               | 13.596-               | 13.596-                | 13.596-                | 13.596-                |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung  | 8.265,36-               | 8.402-                | 8.174-                | 8.448-                 | 8.643-                 | 8.784-                 |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.158.255,45-           | 5.776.515-            | 6.263.090-            | 6.029.098-             | 6.059.105-             | 6.122.766-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

|                       |             |                          |
|-----------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>1115</b> | <b>Gebäudemanagement</b> |

#### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Aufgrund der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Herne“ wird seit dem Haushaltsjahr 2018 das Produkt 1115 – Gebäudemanagement im Haushaltsplan der Stadt Herne abgebildet.

#### **Ordentliche Erträge:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)**

In den Planansätzen für 2021 sind Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm KInvFG - Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen enthalten. Korrespondierend hierzu sind für diese Maßnahme unter der Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Instandhaltungsaufwendungen eingeplant.

Für die fortlaufenden Haushaltsplanjahre werden regelmäßig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen erfasst.

##### **Sonstige Transfererträge (Nr. 3)**

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" wurden für die Finanzplanungsjahre bis einschließlich 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. Die bauliche Umsetzung der Fördermaßnahme erfolgt bis zu 48 Monate nach Mittelzusage.

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5)**

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

##### **Aktivierte Eigenleistungen (Nr. 8)**

Der Ansatz für aktivierte Eigenleistungen korrespondiert mit dem Umfang der geplanten investiven Baumaßnahmen.

#### **Ordentliche Aufwendungen:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)**

In den Planansätzen werden die Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Gebäude der Stadt Herne) abgebildet. 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“) (vgl. Nr. 3) inklusive des finanziellen Eigenanteils sind ebenfalls in den Planansätzen enthalten. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung beinhaltet die laufenden Aufwendungen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wie z. B. Energiekosten, Reinigungsaufwendungen, Abgaben.

##### **Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)**

Die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Gebäude werden diesem Produkt zugeschrieben, bis 2017 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 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1115 Gebäudemanagement

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 68.957,74-              | 226.000-              | 111.000-              | 0                 | 111.000-               | 111.000-               | 111.000-               |
| 10                                                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 1.860,00-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>70.817,74-</b>       | <b>226.000-</b>       | <b>111.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>111.000-</b>        | <b>111.000-</b>        | <b>111.000-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>70.817,74-</b>       | <b>226.000-</b>       | <b>111.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>111.000-</b>        | <b>111.000-</b>        | <b>111.000-</b>        |

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1115 Gebäudemanagement

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7111501: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.431,17-              | 167.000-              | 111.000-              | 0                 | 111.000-               | 111.000-               | 111.000-               | 220.372-                        | 664.372-                           |
| 10                                                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 1.860,00-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.860-                          | 1.860-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 50.291,17-              | 167.000-              | 111.000-              | 0                 | 111.000-               | 111.000-               | 111.000-               | 222.232-                        | 666.232-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 50.291,17-              | 167.000-              | 111.000-              | 0                 | 111.000-               | 111.000-               | 111.000-               | 222.232-                        | 666.232-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 9.578                           | 9.578                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 9.578                           | 9.578                              |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.526,57-              | 59.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 107.145-                        | 107.145-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20.526,57-              | 59.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 107.145-                        | 107.145-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 20.526,57-              | 59.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 97.567-                         | 97.567-                            |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.694.811,77            | 1.628.801             | 1.411.569             | 1.291.470              | 1.227.903              | 928.740                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 14.307.843,54           | 17.383.800            | 20.480.200            | 20.412.200             | 20.412.200             | 20.412.200             |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 60.187,92               | 44.100                | 44.000                | 44.000                 | 44.000                 | 44.000                 |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 537.285,10              | 179.000               | 635.800               | 706.800                | 465.700                | 504.000                |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 4.451.267,81            | 4.959.666             | 4.352.666             | 4.351.604              | 4.351.250              | 4.351.250              |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 233.906,00              | 500.000               | 500.000               | 500.000                | 500.000                | 500.000                |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>21.285.302,14</b>    | <b>24.695.367</b>     | <b>27.424.235</b>     | <b>27.306.074</b>      | <b>27.001.053</b>      | <b>26.740.190</b>      |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 30.494.690,26-          | 30.008.179-           | 36.553.308-           | 31.997.456-            | 34.460.937-            | 33.752.528-            |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 7.247.120,18-           | 7.121.596-            | 6.514.033-            | 6.175.055-             | 8.225.086-             | 7.361.309-             |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 6.842.958,57-           | 9.578.934-            | 9.984.476-            | 9.977.917-             | 10.079.217-            | 10.101.017-            |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.992.406,10-           | 2.586.405-            | 2.345.776-            | 3.178.191-             | 3.861.306-             | 3.947.847-             |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 75.000,00-              | 100.000-              | 100.000-              | 110.000-               | 120.000-               | 125.000-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.378.448,35-           | 3.512.150-            | 3.634.650-            | 3.765.850-             | 3.466.350-             | 3.575.150-             |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>50.030.623,46-</b>   | <b>52.907.264-</b>    | <b>59.132.243-</b>    | <b>55.204.469-</b>     | <b>60.212.896-</b>     | <b>58.862.851-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>28.745.321,32-</b>   | <b>28.211.897-</b>    | <b>31.708.008-</b>    | <b>27.898.395-</b>     | <b>33.211.844-</b>     | <b>32.122.662-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>28.745.321,32-</b>   | <b>28.211.897-</b>    | <b>31.708.008-</b>    | <b>27.898.395-</b>     | <b>33.211.844-</b>     | <b>32.122.662-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 4.014.447             | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>4.014.447</b>      | <b>10.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>28.745.321,32-</b>   | <b>24.197.450-</b>    | <b>31.698.008-</b>    | <b>27.898.395-</b>     | <b>33.211.844-</b>     | <b>32.122.662-</b>     |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 30,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48111000 Erträge aus internen Schulungen                                                       | 0                       | 4.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen                                                    | 66.815,76               | 63.200                | 63.700                | 63.700                 | 63.700                 | 63.700                 |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 66.845,76               | 67.400                | 63.700                | 63.700                 | 63.700                 | 63.700                 |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 63,00-                  | 6.500-                | 6.500-                | 6.500-                 | 6.500-                 | 6.500-                 |
|                                                |          | 58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung                                              | 55.181,24-              | 80.500-               | 80.500-               | 80.500-                | 80.500-                | 80.500-                |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 448.474,44-             | 668.953-              | 694.094-              | 694.094-               | 694.094-               | 694.094-               |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 25.591,32-              | 14.352-               | 23.548-               | 22.685-                | 22.191-                | 21.321-                |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 381.394,55-             | 376.034-              | 446.492-              | 416.176-               | 395.391-               | 319.063-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 136.667,75-             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 1.946.977,21-           | 1.686.082-            | 1.909.288-            | 2.252.734-             | 2.563.201-             | 2.635.183-             |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 1.027.197,76-           | 1.297.940-            | 1.308.516-            | 1.298.096-             | 1.320.165-             | 1.329.477-             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten              | 1.453.955,86-           | 1.342.314-            | 2.452.591-            | 2.617.472-             | 2.638.259-             | 2.664.030-             |
|                                                |   | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen        | 15.075,96-              | 13.654-               | 14.333-               | 14.333-                | 14.333-                | 14.333-                |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 175.251,84-             | 177.493-              | 172.677-              | 178.460-               | 182.595-               | 185.575-               |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.665.830,93-           | 5.663.823-            | 7.108.540-            | 7.581.049-             | 7.917.228-             | 7.950.075-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 34.344.306,49-          | 29.793.873-           | 38.742.848-           | 35.415.744-            | 41.065.372-            | 40.009.036-            |

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR  | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 216.967,00              | 260.000               | 260.000               | 0                  | 266.000                | 260.000                | 260.000                |
| 2                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 295.906,25              | 56.000                | 55.000                | 0                  | 55.000                 | 55.000                 | 55.000                 |
| 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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>512.873,25</b>       | <b>316.000</b>        | <b>315.000</b>        | <b>0</b>           | <b>321.000</b>         | <b>315.000</b>         | <b>315.000</b>         |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 148.201,43-             | 3.126.900-            | 5.537.800-            | 81.690.100-        | 5.781.700-             | 5.613.300-             | 20.132.300-            |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 1.381.841,74-           | 2.945.400-            | 4.626.000-            | 14.167.200-        | 3.637.900-             | 4.861.500-             | 6.170.500-             |
| 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>1.530.043,17-</b>    | <b>6.072.300-</b>     | <b>10.163.800-</b>    | <b>95.857.300-</b> | <b>9.419.600-</b>      | <b>10.474.800-</b>     | <b>26.302.800-</b>     |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.017.169,92-</b>    | <b>5.756.300-</b>     | <b>9.848.800-</b>     | <b>95.857.300-</b> | <b>9.098.600-</b>      | <b>10.159.800-</b>     | <b>25.987.800-</b>     |

|                       |             |                                 |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>1201</b> | <b>Einwohnerangelegenheiten</b> |

|                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                      | <b>Fachbereich 24</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Stefanski</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                              |                       |                          |                      |
| Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisdokumenten, Serviceangelegenheiten für andere Fachbereiche, Einsatz von mobilen Bürgerberatern, Beschwerdemanagement |                       |                          |                      |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                |                       |                          |                      |
| 12.01.01 Meldeangelegenheiten<br>12.01.02 Ausweisdokumente<br>12.01.04 Bürgerservice<br>12.01.05 Bürgerberater<br>12.01.06 Beschwerdemanagement                                   |                       |                          |                      |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                              |                       |                          |                      |
| - Ein zu 95% aktuelles Melderegister,<br>- Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten                                                                                       |                       |                          |                      |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                               |                       |                          |                      |
| Gesamte Herner Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager                                                                                                              |                       |                          |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                         |                       |                          |                      |
| Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Datenschutzgesetz, Passgesetz, Durchführungsverordnung zum Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung NRW    |                       |                          |                      |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                 |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                       |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                         |                       |                          |                      |

**Produktbereich**      **12**              **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              **1201**            **Einwohnerangelegenheiten**

| Kennzahl           | Beschreibung                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1201000000:</b> |                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 120101             | Änderungen im Melderegister (Stück)        | 45.946,00        | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 120102             | Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)      | 26.878,00        | 23.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 120104             | Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)      | 30,00            | 30,00          | 30,00          | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 120105             | Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%) | 2,00             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| 120106             | Gesamtanzahl der Bürgerkontakte (Stück)    | 0                | 35.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 120107             | Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)  | 0                | 30,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 120108             | Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)   | 0                | 1,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 120109             | Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)     | 0                | 12,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 120191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                   | 40,00            | 6,00           | 6,00           | 39,00           | 36,00           | 37,00           |
| 120192             | Personalaufwandsquote (%)                  | 60,00            | 60,00          | 62,00          | 63,00           | 63,00           | 63,00           |

#### Erläuterungen zu Kennzahlen:

120107 – Anteil der Beratungen: Ab 2021 wird diese Kennzahl wegfallen.  
 120108 – Anteil positiver Kontakte: Ab 2021 wird diese Kennzahl wegfallen.  
 120109 – Anteil Beschwerden: Ab 2021 wird diese Kennzahl wegfallen.



**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.129,39                | 941                   | 652                   | 652                    | 652                    | 634                    |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.055.037,01            | 1.223.000             | 1.240.000             | 1.200.000              | 1.200.000              | 1.200.000              |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 365,23                  | 600                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 37.191,25               | 28.800                | 28.800                | 28.800                 | 28.800                 | 28.800                 |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.461,13                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.095.184,01</b>     | <b>1.253.841</b>      | <b>1.270.452</b>      | <b>1.230.452</b>       | <b>1.230.452</b>       | <b>1.230.434</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 1.637.379,95-           | 1.670.267-            | 2.170.993-            | 2.002.566-             | 2.120.838-             | 2.108.425-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 244.293,59-             | 208.984-              | 267.296-              | 253.425-               | 337.603-               | 302.107-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 155.722,83-             | 188.400-              | 324.900-              | 207.500-               | 207.500-               | 207.500-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 10.808,77-              | 16.236-               | 11.089-               | 13.564-                | 14.339-                | 13.287-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 691.257,89-             | 691.500-              | 728.200-              | 693.900-               | 693.900-               | 693.900-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.739.463,03-</b>    | <b>2.775.386-</b>     | <b>3.502.478-</b>     | <b>3.170.955-</b>      | <b>3.374.180-</b>      | <b>3.325.220-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.644.279,02-</b>    | <b>1.521.545-</b>     | <b>2.232.026-</b>     | <b>1.940.503-</b>      | <b>2.143.728-</b>      | <b>2.094.786-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.644.279,02-</b>    | <b>1.521.545-</b>     | <b>2.232.026-</b>     | <b>1.940.503-</b>      | <b>2.143.728-</b>      | <b>2.094.786-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 117.804               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>117.804</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.644.279,02-</b>    | <b>1.403.741-</b>     | <b>2.232.026-</b>     | <b>1.940.503-</b>      | <b>2.143.728-</b>      | <b>2.094.786-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 600-                  | 600-                  | 600-                   | 600-                   | 600-                   |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 27.600,89-              | 20.826-               | 28.747-               | 25.193-                | 24.233-                | 21.955-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 3.743,11-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 126.828,05-             | 101.187-              | 115.237-              | 145.149-               | 160.119-               | 166.200-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 146.580,28-             | 221.240-              | 155.423-              | 154.180-               | 156.805-               | 157.909-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 76.523,93-              | 113.970-              | 325.921-              | 347.839-               | 350.604-               | 354.034-               |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 381.276,26-             | 457.823-              | 625.928-              | 672.961-               | 692.362-               | 700.699-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.025.555,28-</b>    | <b>1.861.564-</b>     | <b>2.857.954-</b>     | <b>2.613.464-</b>      | <b>2.836.090-</b>      | <b>2.795.485-</b>      |

|                       |             |                                 |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>1201</b> | <b>Einwohnerangelegenheiten</b> |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Anschaffung von geringwertigem Vermögen müssen in 2021 zusätzlich 17.900 Euro geplant werden. Das Meldeamt in Herne muss mit neuen Druckern ausgestattet werden, in Wanne wurde das bereits 2020 realisiert. Geplante Kosten dafür 3.900 €. Im Rathaus Wanne werden für 7 Arbeitsplätze je 2 Monitore benötigt. Mit der Digitalisierung müssen in Menge so viele Programme gleichzeitig geöffnet werden, was eine Publikumsfachbearbeitung bei nur einem Monitor unmöglich macht. Hierfür wurden 4.200 € eingeplant. Durch die anstehende Digitalisierung werden noch mehr Bürgerkontakte in telefonischer Form erfolgen. Hier wurde bereits ein Headset als Leihgerät getestet. Drei Arbeitsplätze müssen damit ausgestattet werden; Kostenpunkt 1.200 €. Für die Besuchersteuerung im sanierten Meldeamt ist ein nicht windowsbasierter Rechner erforderlich; Kostenpunkt 600 €. Es müssen 11 Bürostühle als Ersatz und 3 für die zusätzlichen Arbeitsplätze angeschafft werden. Aufgrund vorliegender Angebote gehen wir von einer Summe in Höhe von 8.000 € aus.

Im Jahr 2021 ist über das kommunale Rechenzentrum die Umstellung der Software von Meso auf Vois Meso einzuplanen. Die Umstellung ist zwingend, da der Support für die alte Software eingestellt wird. Es entstehen einmalige Kosten in Höhe von 79.500 €. Die Pflegekosten steigen um 8.500 €. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 20.000 € für das Onlinemodul. Insgesamt muss mit 108.000 € gerechnet werden. Diese wurden prozentual auf die Kostenstellen verteilt. Für die in 2020 noch zu beschaffende Aufrufanlage werden jährlich Kosten in Höhe von 21.000 € fällig. Diese kann jedoch von der gesamten Verwaltung genutzt werden, Die jährlich anfallenden Kosten würden sich reduzieren, je mehr Fachbereiche angeschlossen sind. Der geplante Betrag wird dann entsprechend angepasst. Durch geänderte Umsatzsteuerbestimmungen und Ankauf von Dienstleistungskontingenten zur Beschwerdeapp ist es notwendig die Planung anzupassen.

##### Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Softwareumstellung Meso auf Vois Meso werden Schulungen für alle Kollegen des Meldeamtes angeboten. Es entstehen Kosten in Höhe von 4.300 €. Diese wurden auf die einzelnen Kostenstellen verteilt

Für das Jahr 2020 wurde der Geschäftsaufwand angehoben. Seit 2019 ist, wie den Zahlen zu entnehmen, der Aufwand aufgrund gestiegener Anträge auf Ausweisdokumente angestiegen. Das hat den Grund, dass die "neuen" Personalausweise, welche in der Form seit 2010 gefertigt werden, und der Run in 2010 sehr groß war, zur Zeit alle ihre Gültigkeit verlieren. Durch die Pandemie wird sich die Antragstellung in diesem Jahr verzögern, so dass mit steigenden Anträgen bis weit in 2021 zu rechnen ist. Damit verbunden höhere Ausgaben für die Fertigung und Mehreinnahmen bei Antragstellung.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 823,80                  | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>823,80</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 8.062,53-               | 154.000-              | 32.100-               | 0                 | 4.000-                 | 4.000-                 | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>8.062,53-</b>        | <b>154.000-</b>       | <b>32.100-</b>        | <b>0</b>          | <b>4.000-</b>          | <b>4.000-</b>          | <b>3.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>7.238,73-</b>        | <b>154.000-</b>       | <b>32.100-</b>        | <b>0</b>          | <b>4.000-</b>          | <b>4.000-</b>          | <b>3.000-</b>          |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| unterhalb Wertgrenze:                                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 823,80                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 823,80                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.062,53-               | 154.000-              | 32.100-               | 0                 | 4.000-                 | 4.000-                 | 3.000-                 | 886-                            | 886-                               |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 8.062,53-               | 154.000-              | 32.100-               | 0                 | 4.000-                 | 4.000-                 | 3.000-                 | 886-                            | 886-                               |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 7.238,73-               | 154.000-              | 32.100-               | 0                 | 4.000-                 | 4.000-                 | 3.000-                 | 886-                            | 886-                               |

|                |      |                          |
|----------------|------|--------------------------|
| Produktbereich | 12   | Sicherheit und Ordnung   |
| Produkt        | 1201 | Einwohnerangelegenheiten |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:****7.120101 Allgemeine Vermögensgegenstände**

Nr.1 Bei Einzug in das kernsanierte Meldeamt werden zwei Stehlen nötig, passend zum Software Upgrade VOIS MESO , damit sich die Bürger, welche online ein Termin vereinbart haben digital einbuchen können. Kostenpunkt 8.000 €.

Da das Meldeamt spätestens mit dem Software Upgrade der Meldesoftware digital sein wird, werden Sign Pads zur Unterschrift der Ausweisdokumente nötig werden. Zur Ausstattung aller AP müssen 17.600 € geplant werden.

Zur Besuchersteuerung werden zwei Monitore ( 2.500 €) benötigt, welche vom FB 26 in der Bauausführung geplant wurden.

Geplant ist im Meldeamt ein Heiß-und Kaltgetränkeautomat für Besucher und Mitarbeiter aufzustellen. Kostenpunkt hier: 3.500 €

|                       |             |                                 |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>1202</b> | <b>Ausländerangelegenheiten</b> |

|                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                     | <b>Fachbereich 24</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Stefanski</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                             |                       |                          |                      |
| Überwachung der Ausländer, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen, Regelung von Asylangelegenheiten, Passersatzpapiere für Ausländer, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  |                       |                          |                      |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                               |                       |                          |                      |
| 12.02.02 Ausländerbehödl. Dienstleistungen<br>12.02.04 Ausländerbehödl. und Asylmaßnahmen<br>12.02.07 Einbürgerungen                                                                             |                       |                          |                      |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                             |                       |                          |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben,</li> <li>– Beibehaltung der gegenwärtigen Wartezeiten, sowie der Kundenzufriedenheit</li> </ul> |                       |                          |                      |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                              |                       |                          |                      |
| Ausländische Bevölkerung im Stadtgebiet                                                                                                                                                          |                       |                          |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                        |                       |                          |                      |
| Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz EG, Staatsangehörigkeitsgesetz                                                                                                     |                       |                          |                      |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                      |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                        |                       |                          |                      |

**Produktbereich**      **12**              **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              **1202**            **Ausländerangelegenheiten**

| Kennzahl           | Beschreibung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1202000000:</b> |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 120202             | Aufenthaltstitel (Stück)                        | 6.030,00         | 5.500,00       | 5.500,00       | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 120203             | Sonstige Titel (Stück)                          | 4.349,00         | 4.700,00       | 4.700,00       | 4.700,00        | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 120204             | Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)      | 1.558,00         | 1.200,00       | 1.600,00       | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 120205             | Ordnungsverfügungen (Stück)                     | 254,00           | 320,00         | 300,00         | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 120206             | Abschiebungen (Stück)                           | 63,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 120207             | Einbürgerungsanträge (Stück)                    | 250,00           | 250,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 120208             | Vollzogene Einbürgerungen (Stück)               | 255,00           | 250,00         | 250,00         | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
| 120209             | Verpflichtungserklärungen (Stück)               | 866,00           | 900,00         | 900,00         | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| 120210             | Visaanträge (Stück)                             | 442,00           | 600,00         | 600,00         | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 120211             | Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück) | 1.053,00         | 1.061,00       | 1.053,00       | 1.053,00        | 1.053,00        | 1.053,00        |
| 120291             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                        | 15,00            | 14,00          | 15,00          | 15,00           | 14,00           | 14,00           |
| 120292             | Personalaufwandsquote (%)                       | 72,00            | 72,00          | 73,00          | 72,00           | 72,00           | 72,00           |

#### Erläuterungen zu Kennzahlen:

120207 – Einbürgerungsanträge: Ab 2021 wird diese Kennzahl wegfallen.

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.081,34                | 2.081                 | 13.481                | 13.481                 | 13.381                 | 12.281                 |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 342.253,10              | 310.000               | 370.000               | 350.000                | 350.000                | 350.000                |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 28.581,63               | 45.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 12.600,92               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>385.516,99</b>       | <b>357.081</b>        | <b>428.481</b>        | <b>408.481</b>         | <b>408.381</b>         | <b>407.281</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 1.891.717,68-           | 1.795.148-            | 2.139.800-            | 2.014.211-             | 2.119.338-             | 2.118.825-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 275.296,98-             | 239.217-              | 215.710-              | 204.459-               | 272.336-               | 243.769-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 205.593,64-             | 211.700-              | 260.700-              | 250.700-               | 250.700-               | 250.700-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 6.309,04-               | 9.539-                | 22.772-               | 23.076-                | 23.022-                | 19.202-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 246.438,14-             | 250.500-              | 297.500-              | 295.500-               | 295.500-               | 295.500-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.625.355,48-</b>    | <b>2.506.103-</b>     | <b>2.936.481-</b>     | <b>2.787.946-</b>      | <b>2.960.896-</b>      | <b>2.927.995-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>2.239.838,49-</b>    | <b>2.149.022-</b>     | <b>2.508.000-</b>     | <b>2.379.465-</b>      | <b>2.552.514-</b>      | <b>2.520.714-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.239.838,49-</b>    | <b>2.149.022-</b>     | <b>2.508.000-</b>     | <b>2.379.465-</b>      | <b>2.552.514-</b>      | <b>2.520.714-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 134.846               | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>134.846</b>        | <b>10.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.239.838,49-</b>    | <b>2.014.176-</b>     | <b>2.498.000-</b>     | <b>2.379.465-</b>      | <b>2.552.514-</b>      | <b>2.520.714-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 700-                  | 700-                  | 700-                   | 700-                   | 700-                   |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 32.619,30-              | 31.240-               | 36.572-               | 34.246-                | 32.671-                | 29.835-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 5.484,10-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 116.375,86-             | 108.122-              | 114.316-              | 147.570-               | 160.921-               | 167.621-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 64.441,24-              | 84.422-               | 126.181-              | 134.642-               | 135.719-               | 137.038-               |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 218.920,50-             | 224.483-              | 277.769-              | 317.159-               | 330.010-               | 335.195-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.458.758,99-</b>    | <b>2.238.659-</b>     | <b>2.775.769-</b>     | <b>2.696.624-</b>      | <b>2.882.525-</b>      | <b>2.855.909-</b>      |



|                       |             |                                 |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>1202</b> | <b>Ausländerangelegenheiten</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die KomHVO die Vermögensgrenze auf 800 Euro hoch gesetzt hat, wurde der Ansatz um 1.000 € angehoben. Entsprechend wurde er im Bereich Investitionen gekürzt.

Die Kosten für den Security Einsatz sind durch stark vermehrten Publikumsverkehr und notwendiger Flukontrollen, auch zur Überwachung des in Planung befindlichen Self-Service-Terminals extrem gestiegen und wurden hier angepasst. Unter Berücksichtigung der ab Pandemie einzuhaltenden Vorschriften, werden voraussichtlich noch weitere Security Mitarbeiter benötigt, welche die Zugangssteuerung der Besucher regeln.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Anhebung hier ist die Folge der stark gestiegenen Ausländeranzahl mit steigender Tendenz und der damit einhergehenden Nachfrage ausländerbehördlichen Dienstleistungen. Kompensation erfolgt durch steigende Gebühreneinnahmen.

Hier ist mit erhöhtem Bedarf durch Stellenneubesetzung und Installation eines Teamleiters zu rechnen.

Für den Ausländerbereich wurden Dokumentenprüfgeräte beschafft, die jährlich anfallende Miete muss hier geplant werden.

Die Kosten werden im Bereich Einbürgerungen steigen da Online Zugriffe für die Gesetzessammlungen eingerichtet wurden.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                       | 6.172,90                | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>6.172,90</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 77.559,94-              | 87.000-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>77.559,94-</b>       | <b>87.000-</b>        | <b>2.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>71.387,04-</b>       | <b>87.000-</b>        | <b>2.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| unterhalb Wertgrenze:                                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 6.172,90                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 6.172,90                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.559,94-              | 87.000-               | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 77.559,94-              | 87.000-               | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 71.387,04-              | 87.000-               | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |

|                       |             |                                      |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |
| <b>Produkt</b>        | <b>1203</b> | <b>Personenstandsangelegenheiten</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fachbereich 24</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Stefanski</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                      |
| Beratung, Beurkundung und Prüfung im Zusammenhang mit Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefällen, Namenserkklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Urkunden, Verwaltung der Testamentskartei                                                                                                    |                       |                          |                      |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                      |
| 12.03.01 Eheschließung, Lebenspartnerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                      |
| 12.03.02 Geburten, Sterbefälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                      |
| 12.03.03 Namenserkl- änderung, Vatersch.anerk, Urk, TK                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                      |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Steigerung der Kundenzufriedenheit durch das Angebot eines besonderen Service im Bereich der Eheschließungen.</li> <li>– Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben unter Beibehaltung der Kunden und Mitarbeiterzufriedenheit.</li> </ul>                                      |                       |                          |                      |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                      |
| Bürgerinnen und Bürger, andere Standesämter und Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                      |
| Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Familienrechtsänderungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Transsexuellengesetz, Internationale Vereinbarungen, EU-Verordnungen, Namensänderungsgesetz |                       |                          |                      |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                      |

**Produktbereich**      **12**            **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**                **1203**           **Personenstandsangelegenheiten**

| Kennzahl           | Beschreibung                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1203000000:</b> |                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 120301             | Anteil der Serviceeheschließungen (%)      | 31,00            | 20,00          | 25,00          | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| 120302             | Geburten mit ausländischer Beteiligung (%) | 37,00            | 40,00          | 40,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 120303             | Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%) | 34,00            | 35,00          | 35,00          | 35,00           | 35,00           | 35,00           |
| 120391             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                   | 29,00            | 29,00          | 25,00          | 27,00           | 25,00           | 25,00           |
| 120392             | Personalaufwandsquote (%)                  | 77,00            | 77,00          | 79,00          | 78,00           | 76,00           | 77,00           |

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 200,00                       | 167                        | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 270.340,70                   | 256.000                    | 256.000                    | 256.000                     | 256.000                     | 256.000                     |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 5.300,00                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                       | 6.000                       | 6.000                       |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 718,68                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>276.559,38</b>            | <b>262.167</b>             | <b>262.000</b>             | <b>262.000</b>              | <b>262.000</b>              | <b>262.000</b>              |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 728.497,02-                  | 689.338-                   | 835.459-                   | 761.750-                    | 809.543-                    | 802.259-                    |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 122.419,01-                  | 104.697-                   | 112.924-                   | 107.006-                    | 142.541-                    | 127.563-                    |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.887,55-                    | 4.000-                     | 6.000-                     | 6.000-                      | 6.000-                      | 6.000-                      |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.086,23-                    | 1.229-                     | 1.243-                     | 1.443-                      | 1.564-                      | 1.645-                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 88.660,31-                   | 97.700-                    | 106.700-                   | 106.700-                    | 106.700-                    | 106.700-                    |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>943.550,12-</b>           | <b>896.965-</b>            | <b>1.062.325-</b>          | <b>982.899-</b>             | <b>1.066.348-</b>           | <b>1.044.167-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>666.990,74-</b>           | <b>634.798-</b>            | <b>800.325-</b>            | <b>720.899-</b>             | <b>804.348-</b>             | <b>782.167-</b>             |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>666.990,74-</b>           | <b>634.798-</b>            | <b>800.325-</b>            | <b>720.899-</b>             | <b>804.348-</b>             | <b>782.167-</b>             |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 59.018                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>59.018</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>666.990,74-</b>           | <b>575.781-</b>            | <b>800.325-</b>            | <b>720.899-</b>             | <b>804.348-</b>             | <b>782.167-</b>             |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                            | 500-                       | 500-                       | 500-                        | 500-                        | 500-                        |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 8.782,11-                    | 7.521-                     | 9.738-                     | 9.542-                      | 9.109-                      | 7.933-                      |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.523,37-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 47.124,85-                   | 41.039-                    | 44.192-                    | 54.881-                     | 60.927-                     | 63.112-                     |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 54.288,96-                   | 91.261-                    | 122.870-                   | 121.904-                    | 123.969-                    | 124.848-                    |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 48.331,11-                   | 63.317-                    | 102.900-                   | 109.825-                    | 110.703-                    | 111.788-                    |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 160.050,40-                  | 203.638-                   | 280.199-                   | 296.652-                    | 305.207-                    | 308.181-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>827.041,14-</b>           | <b>779.418-</b>            | <b>1.080.525-</b>          | <b>1.017.550-</b>           | <b>1.109.555-</b>           | <b>1.090.348-</b>           |

|                       |             |                                      |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |
| <b>Produkt</b>        | <b>1203</b> | <b>Personenstandsangelegenheiten</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die KomHVO hat den Wert der Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € angehoben. Das Vermögen wurde im investiven Bereich reduziert und im konsumtiven um 2.000 € angehoben.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Rahmenvertrag AUTISTA wird zum 31.12.2020 ablaufen. Dieser wird mit einigen Veränderungen neu abgeschlossen/ verlängert. Es ist zunächst davon auszugehen, dass die jährliche Gesamtsumme um 9.000 € ansteigt.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 5.282,64-               | 3.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>5.282,64-</b>        | <b>3.000-</b>         | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.282,64-</b>        | <b>3.000-</b>         | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          |



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 5.282,64-               | 3.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 5.282,64-               | 3.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 5.282,64-               | 3.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |

|                       |             |                                            |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>              |
| <b>Produkt</b>        | <b>1204</b> | <b>Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fachbereich 24</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Stefanski</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                      |
| An-, Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen; Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahr- und Fahrlehrerlaubnissen sowie Fahrschülerlaubnissen, Taxen- und Mietwagenkonzessionen und EU-Gemeinschaftslizenzen                                                                                                |                       |                          |                      |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                      |
| 12.04.01 Kfz-Zulassungsaufgaben<br>12.04.02 Fahrerlaubnisangelegenheiten<br>12.04.03 Unternehmergenehmigungen                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                      |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und im Bereich der Unternehmergenehmigungen;</li> <li>– Verkürzung der Bearbeitungszeiten und dadurch nach Möglichkeit Verringerung der Wartezeiten der Antragsteller.</li> </ul> |                       |                          |                      |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                      |
| Gesamte Herner Bevölkerung, auswärtige Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                      |
| Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung                                                                                         |                       |                          |                      |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                      |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1204000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 120401             | Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%) | 11,00            | 16,00          | 16,00          | 16,00           | 16,00           | 16,00           |
| 120402             | Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)  | 135,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 120403             | Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauch-Kfz (%)        | 27,00            | 25,00          | 25,00          | 25,00           | 25,00           | 25,00           |
| 120404             | Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)   | 46,00            | 35,00          | 40,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 120405             | Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)     | 12,00            | 8,00           | 10,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 120406             | Unternehmergenehmigungen (Stück)             | 621,00           | 500,00         | 600,00         | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 120407             | Fahrerkarten (Stück)                         | 489,00           | 600,00         | 500,00         | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 120491             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                     | 86,00            | 83,00          | 82,00          | 84,00           | 80,00           | 80,00           |
| 120492             | Personalaufwandsquote (%)                    | 80,00            | 79,00          | 78,00          | 78,00           | 78,00           | 78,00           |

#### Erläuterungen zu Kennzahlen:

1204002 – Anteil freiwilliger Rückgabe zu Entzug durch Gericht: Diese Kennzahl erhält ab 2021 folgende Bezeichnung:

Anteil Entzug/Verzicht an Mitteilung Polizei § 2 XII StVG

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.995,56                     | 1.062                      | 12.737                     | 12.562                      | 12.492                      | 8.892                       |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.787.327,11                 | 1.685.000                  | 1.735.000                  | 1.727.000                   | 1.727.000                   | 1.727.000                   |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1,05-                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.135,00                     | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                       | 1.200                       | 1.200                       |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 13.573,69                    | 1.750                      | 1.750                      | 1.750                       | 1.750                       | 1.750                       |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.807.030,31</b>          | <b>1.689.012</b>           | <b>1.750.687</b>           | <b>1.742.512</b>            | <b>1.742.442</b>            | <b>1.738.842</b>            |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 1.676.232,23-                | 1.590.760-                 | 1.673.073-                 | 1.624.630-                  | 1.693.270-                  | 1.707.177-                  |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 152.303,54-                  | 122.299-                   | 110.475-                   | 104.728-                    | 139.527-                    | 124.876-                    |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 83.568,59-                   | 82.600-                    | 94.600-                    | 94.600-                     | 94.600-                     | 94.600-                     |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 15.694,71-                   | 8.958-                     | 24.661-                    | 23.991-                     | 24.412-                     | 19.501-                     |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 173.233,54-                  | 221.200-                   | 231.200-                   | 231.200-                    | 231.200-                    | 231.200-                    |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.101.032,61-</b>         | <b>2.025.817-</b>          | <b>2.134.009-</b>          | <b>2.079.149-</b>           | <b>2.183.008-</b>           | <b>2.177.354-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>294.002,30-</b>           | <b>336.804-</b>            | <b>383.322-</b>            | <b>336.637-</b>             | <b>440.565-</b>             | <b>438.512-</b>             |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>294.002,30-</b>           | <b>336.804-</b>            | <b>383.322-</b>            | <b>336.637-</b>             | <b>440.565-</b>             | <b>438.512-</b>             |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 68.940                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>68.940</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>294.002,30-</b>           | <b>267.865-</b>            | <b>383.322-</b>            | <b>336.637-</b>             | <b>440.565-</b>             | <b>438.512-</b>             |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                            | 500-                       | 500-                       | 500-                        | 500-                        | 500-                        |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 8.782,11-                    | 7.521-                     | 7.475-                     | 6.942-                      | 6.658-                      | 6.150-                      |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 5.048,85-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 105.654,50-                  | 99.374-                    | 90.277-                    | 120.910-                    | 129.667-                    | 135.776-                    |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 130.293,61-                  | 167.773-                   | 203.500-                   | 201.873-                    | 205.308-                    | 206.755-                    |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 80.551,64-                   | 105.528-                   | 153.220-                   | 163.522-                    | 164.807-                    | 166.419-                    |
|                                                |     | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 8.658,00-                    | 7.842-                     | 8.231-                     | 8.231-                      | 8.231-                      | 8.231-                      |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 338.988,71-                  | 388.537-                   | 463.203-                   | 501.979-                    | 515.173-                    | 523.831-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>632.991,01-</b>           | <b>656.402-</b>            | <b>846.525-</b>            | <b>838.616-</b>             | <b>955.738-</b>             | <b>962.343-</b>             |

|                       |             |                                            |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>              |
| <b>Produkt</b>        | <b>1204</b> | <b>Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Wartungskosten haben sich in 2019 durch die Aufstellung des Kassenautomaten erhöht, Eine Anpassung ist hier notwendig.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die laufenden Kosten für Blanko-Papiere, Plaketten(-träger) und allgemeine Preissteigerungen macht es nötig die Planung entsprechend anzupassen. Die Mehrausgabe wird durch Mehreinnahmen gedeckt.

Die KomHVO hat den Wert der geringwertigen Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € angehoben. Der Planansatz wurde im investiven Bereich reduziert und im konsumtiven um 2.000 € angehoben.

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 107.575,66-             | 6.900-                | 4.900-                | 0                 | 4.900-                 | 4.900-                 | 4.900-                 |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>107.575,66-</b>      | <b>6.900-</b>         | <b>4.900-</b>         | <b>0</b>          | <b>4.900-</b>          | <b>4.900-</b>          | <b>4.900-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>107.575,66-</b>      | <b>6.900-</b>         | <b>4.900-</b>         | <b>0</b>          | <b>4.900-</b>          | <b>4.900-</b>          | <b>4.900-</b>          |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 107.575,66-             | 6.900-                | 4.900-                | 0                 | 4.900-                 | 4.900-                 | 4.900-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 107.575,66-             | 6.900-                | 4.900-                | 0                 | 4.900-                 | 4.900-                 | 4.900-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 107.575,66-             | 6.900-                | 4.900-                | 0                 | 4.900-                 | 4.900-                 | 4.900-                 | 0                               | 0                                  |

|                       |             |                                  |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>    |
| <b>Produkt</b>        | <b>1205</b> | <b>Feuerwehr und Zivilschutz</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fachbereich 33</b> | <b>Verantwortlicher:</b>              | <b>Hr. Spahlinger</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |                       |
| Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz); rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung bei Großschadensereignissen, ständig besetzte Leitstelle; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden, insbesondere Brandverhütungsschauen, Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren und Brandschutzschulungen. |                       |                                       |                       |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                       |                       |
| 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 |                       |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |                       |
| – Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, durch bestmögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Rahmen des wirtschaftlich Sinnvollen und technisch Machbaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                       |                       |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                       |                       |
| Die Bürger und Einwohner Hernes sowie alle sich auf dem Stadtgebiet aufhaltenden sonstigen Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                       |                       |
| Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 01.01.2016, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)vom 25.03.1997, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018, Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 24.11.1992                                                                                                                                                                                                        |                       |                                       |                       |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                       |                       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                       |                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                       |                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                       |                       |



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

| Kennzahl           | Beschreibung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1205000000:</b> |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 120501             | Einsätze allgemein (Stück)                      | 1.699,00         | 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)        | 43,00            | 40,00          | 40,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 120504             | Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)     | 0                | 80,00          | 80,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 120506             | Brandsicherheitsschauen (Stück)                 | 30,00            | 140,00         | 140,00         | 140,00          | 140,00          | 140,00          |
| 120507             | Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück) | 179,00           | 850,00         | 850,00         | 850,00          | 850,00          | 850,00          |
| 120508             | Brandsicherheitswachen (Stück)                  | 118,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 120509             | Brandschutzschulungen (Stück)                   | 28,00            | 80,00          | 80,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 120591             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                        | 11,00            | 9,00           | 8,00           | 8,00            | 7,00            | 7,00            |
| 120592             | Personalaufwandsquote (%)                       | 63,00            | 61,00          | 67,00          | 61,00           | 59,00           | 59,00           |

#### Erläuterungen zu Kennzahlen:

120504, 120505: Seit Anfang 2016 wird die Planung der Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplanes betrieben und durch einen Fachgutachter begleitet. Dabei stellte sich auch heraus, dass die o.g. Kennzahlen in Bezug auf das/die nunmehr im Fokus stehende(n) sogenannte(n) Schutzziel(e) nicht mehr korrelieren. Deswegen besitzen diese beiden Kennzahlen 120504 und 120505 bei heutiger Betrachtung keine hinreichende Aussagekraft mehr und werden ab sofort nicht mehr benutzt und durch (eine) neue ersetzt werden müssen.

Neueinzurichtende Kennzahl:

120510 Erreichungsgrad Schutzziel (%)

Aussagekraft: Wie hoch ist der Erreichungsgrad von 16 Funktionen innerhalb von 14,5 Minuten am Einsatzort in Prozent bei entsprechender Lage

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.006.800,58            | 967.129               | 874.360               | 796.402                | 772.658                | 636.858                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 786.345,78              | 380.000               | 420.000               | 420.000                | 420.000                | 420.000                |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 53.470,74               | 32.500                | 32.500                | 32.500                 | 32.500                 | 32.500                 |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 7.045,25                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 37.689,13               | 17.416                | 17.416                | 16.354                 | 16.000                 | 16.000                 |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 163.734,00              | 350.000               | 350.000               | 350.000                | 350.000                | 350.000                |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.055.085,48</b>     | <b>1.767.045</b>      | <b>1.714.276</b>      | <b>1.635.256</b>       | <b>1.611.158</b>       | <b>1.475.358</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 12.024.166,00-          | 12.147.712-           | 15.112.506-           | 12.416.220-            | 13.658.983-            | 13.131.222-            |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 4.059.102,04-           | 3.981.593-            | 3.646.106-            | 3.456.373-             | 4.603.742-             | 4.120.362-             |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 850.721,15-             | 1.062.700-            | 1.122.176-            | 1.101.917-             | 1.101.917-             | 1.126.917-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.176.802,00-           | 1.445.052-            | 1.468.210-            | 2.091.197-             | 2.598.009-             | 2.795.626-             |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 75.000,00-              | 100.000-              | 100.000-              | 110.000-               | 120.000-               | 125.000-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.013.046,65-           | 1.016.750-            | 1.078.750-            | 1.071.750-             | 1.099.750-             | 1.084.750-             |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>19.198.837,84-</b>   | <b>19.753.807-</b>    | <b>22.527.748-</b>    | <b>20.247.457-</b>     | <b>23.182.401-</b>     | <b>22.383.877-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>17.143.752,36-</b>   | <b>17.986.762-</b>    | <b>20.813.472-</b>    | <b>18.612.201-</b>     | <b>21.571.243-</b>     | <b>20.908.519-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>17.143.752,36-</b>   | <b>17.986.762-</b>    | <b>20.813.472-</b>    | <b>18.612.201-</b>     | <b>21.571.243-</b>     | <b>20.908.519-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 2.244.426             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>2.244.426</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>17.143.752,36-</b>   | <b>15.742.336-</b>    | <b>20.813.472-</b>    | <b>18.612.201-</b>     | <b>21.571.243-</b>     | <b>20.908.519-</b>     |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48111000 Erträge aus internen Schulungen                                                       | 0                       | 4.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen                                                    | 66.815,76               | 63.200                | 63.700                | 63.700                 | 63.700                 | 63.700                 |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 66.815,76               | 67.400                | 63.700                | 63.700                 | 63.700                 | 63.700                 |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 63,00-                  | 2.400-                | 2.400-                | 2.400-                 | 2.400-                 | 2.400-                 |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 15.354,78-              | 9.568-                | 14.129-               | 13.611-                | 13.314-                | 12.792-                |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 195.715,61-             | 196.116-              | 247.199-              | 230.005-               | 218.066-               | 162.270-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 10.663,57-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 747.903,15-             | 639.568-              | 774.711-              | 840.986-               | 997.055-               | 1.012.558-             |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 197.376,40-             | 394.544-              | 407.931-              | 404.686-               | 411.565-               | 414.469-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 837.736,19-             | 536.081-              | 1.099.307-            | 1.173.189-             | 1.182.504-             | 1.194.039-             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen        | 5.644,08-               | 5.112-                | 5.366-                | 5.366-                 | 5.366-                 | 5.366-                 |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 145.963,68-             | 148.372-              | 144.346-              | 149.180-               | 152.636-               | 155.127-               |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.156.420,46-           | 1.931.761-            | 2.695.388-            | 2.819.422-             | 2.982.906-             | 2.959.022-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 19.233.357,06-          | 17.606.697-           | 23.445.160-           | 21.367.923-            | 24.490.449-            | 23.803.841-            |

|                       |             |                                  |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>    |
| <b>Produkt</b>        | <b>1205</b> | <b>Feuerwehr und Zivilschutz</b> |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren, die aufgrund der „Gebührensatzung für Leistungen der Feuerwehr“ z.B. für die Abrechnung von Einsätzen im Rahmen der Brandmeldeanlagen vereinnahmt werden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen von Atemschutzausrüstungen und Einsatzbekleidung der Einsatzkräfte werden hier eingeplant, ebenfalls auch für vorgeplante Großübungen KatS (Katastrophenschutzübungen).

Die Aufwendungen für die Einheiten der Freiwillige Feuerwehr werden den Erfordernissen angepasst.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Fortbildungen von Einsatzkräften werden hier eingeplant.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR  | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 215.320,61              | 260.000               | 260.000               | 0                  | 260.000                | 260.000                | 260.000                |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 188.997,01              | 51.000                | 50.000                | 0                  | 50.000                 | 50.000                 | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>404.317,62</b>       | <b>311.000</b>        | <b>310.000</b>        | <b>0</b>           | <b>310.000</b>         | <b>310.000</b>         | <b>310.000</b>         |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 78.509,97-              | 2.328.900-            | 3.896.500-            | 57.341.100-        | 4.067.200-             | 3.949.300-             | 14.112.600-            |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 550.150,09-             | 1.915.500-            | 3.390.000-            | 9.983.600-         | 3.110.000-             | 3.206.800-             | 3.906.800-             |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>628.660,06-</b>      | <b>4.244.400-</b>     | <b>7.286.500-</b>     | <b>67.324.700-</b> | <b>7.177.200-</b>      | <b>7.156.100-</b>      | <b>18.019.400-</b>     |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>224.342,44-</b>      | <b>3.933.400-</b>     | <b>6.976.500-</b>     | <b>67.324.700-</b> | <b>6.867.200-</b>      | <b>6.846.100-</b>      | <b>17.709.400-</b>     |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120501: Fuhrpark Feuerwehr</b>                                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 185.747,01              | 50.000                | 49.000                | 0                 | 49.000                 | 49.000                 | 49.000                 | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 185.747,01              | 50.000                | 49.000                | 0                 | 49.000                 | 49.000                 | 49.000                 | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 398.681,11-             | 1.300.000-            | 3.030.000-            | 6.570.000-        | 2.700.000-             | 1.660.000-             | 2.210.000-             | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 2.700.000-             | 1.660.000-             | 2.210.000-             |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 398.681,11-             | 1.300.000-            | 3.030.000-            | 6.570.000-        | 2.700.000-             | 1.660.000-             | 2.210.000-             | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 212.934,10-             | 1.250.000-            | 2.981.000-            | 6.570.000-        | 2.651.000-             | 1.611.000-             | 2.161.000-             | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen</b>                          |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 78.509,97-              | 630.000-              | 230.000-              | 690.000-          | 230.000-               | 230.000-               | 230.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 230.000-               | 230.000-               | 230.000-               |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.736,91-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 89.246,88-              | 630.000-              | 230.000-              | 690.000-          | 230.000-               | 230.000-               | 230.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 89.246,88-              | 630.000-              | 230.000-              | 690.000-          | 230.000-               | 230.000-               | 230.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120504: Nachrichten- u. Komm.technik</b>                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.141,32-              | 330.000-              | 280.000-              | 540.000-          | 180.000-               | 180.000-               | 180.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 180.000-               | 180.000-               | 180.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 28.141,32-              | 330.000-              | 280.000-              | 540.000-          | 180.000-               | 180.000-               | 180.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 28.141,32-              | 330.000-              | 280.000-              | 540.000-          | 180.000-               | 180.000-               | 180.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120506: Feuerschutzpauschale</b>                                            |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 215.320,61              | 260.000               | 260.000               | 0                 | 260.000                | 260.000                | 260.000                | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 215.320,61              | 260.000               | 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          | 215.320,61              | 260.000               | 260.000               | 0                 | 260.000                | 260.000                | 260.000                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)</b>                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                       | 150.000-              | 0                     | 300.000-          | 150.000-               | 0                      | 150.000-               | 1.754.218-                      | 2.054.218-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 150.000-               | 0                      | 150.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 150.000-              | 0                     | 300.000-          | 150.000-               | 0                      | 150.000-               | 2.080.095-                      | 2.380.095-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 150.000-              | 0                     | 300.000-          | 150.000-               | 0                      | 150.000-               | 2.080.095-                      | 2.380.095-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120508: Warnanlagen</b>                                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 75.509                          | 75.509                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 75.509                          | 75.509                             |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.879,49-              | 55.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 125.242-                        | 125.242-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 35.879,49-              | 55.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 125.242-                        | 125.242-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 35.879,49-              | 55.500-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 49.733-                         | 49.733-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120509: Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 (FW)</b>                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 1.691.800-            | 3.666.500-            | 56.651.100-       | 3.837.200-             | 3.719.300-             | 13.882.600-            | 1.691.800-                      | 62.009.400-                        |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 3.837.200-             | 3.719.300-             | 13.882.600-            |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 2.573.600-        | 0                      | 1.286.800-             | 1.286.800-             | 0                               | 2.573.600-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 1.286.800-             | 1.286.800-             |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 1.691.800-            | 3.666.500-            | 59.224.700-       | 3.837.200-             | 5.006.100-             | 15.169.400-            | 1.691.800-                      | 64.583.000-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 1.691.800-            | 3.666.500-            | 59.224.700-       | 3.837.200-             | 5.006.100-             | 15.169.400-            | 1.691.800-                      | 64.583.000-                        |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120510: Feuer- und Rettungswache 2 (FW)</b>                                 |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 7.100-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.100-                          | 7.100-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 7.100-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.100-                          | 7.100-                             |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 7.100-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.100-                          | 7.100-                             |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 3.250,00                | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.250,00                | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.711,26-              | 80.000-               | 80.000-               | 0                 | 80.000-                | 80.000-                | 80.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 76.711,26-              | 80.000-               | 80.000-               | 0                 | 80.000-                | 80.000-                | 80.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 73.461,26-              | 79.000-               | 79.000-               | 0                 | 79.000-                | 79.000-                | 79.000-                | 0                               | 0                                  |



|                |      |                           |
|----------------|------|---------------------------|
| Produktbereich | 12   | Sicherheit und Ordnung    |
| Produkt        | 1205 | Feuerwehr und Zivilschutz |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### **7120500: Allgemeine Vermögensgegenstände**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: je 20.000 EUR für die Haushaltsjahre 2021-2024.  
Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Büroausstattung und Mobiliar für die Sozial- und Bereitschaftsräume.

##### **7120501: Fuhrpark Feuerwehr**

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 49.000 EUR für 2021-2024

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 3,03 Mio. EUR für 2021, 2,70 Mio. EUR für 2022 (davon VE 2,70 Mio. EUR), 1,66 Mio. EUR für 2023 (davon VE 1,66 Mio. EUR), 2,21 Mio. EUR für 2024 (davon VE 2,21 Mio. EUR).

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: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 230.000 EUR für 2021-2024 (davon VE 230.000 EUR).

An beiden Feuerwachen werden sicherheitsrelevante Investitionen bzw. Instandhaltungen durchgeführt. Die Maßnahmen sind mit FB 26 (ehemals GMH) abzustimmen.

##### **7120503: Ausrüstungsgegenstände**

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: je 1.000 EUR für die HH Jahre 2021-2024.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: je 60.000 EUR für die HH Jahre 2021-2024.

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

##### **7120504: Nachrichten- und Kommunikationstechnik**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 280.000 EUR für 2021, 180.000 EUR für 2022-2024 (davon VE 180.000 EUR).

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

##### **7120506: Feuerschutzpauschale**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: je 260.000 EUR für die HH Jahre 2021-2024.

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

**7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 150.000 EUR für 2022 und 2024.

Das Einsatzleitsystem (Feuerwehranteil) wird modernisiert und es wird eine redundante Leitstelle eingerichtet. Es müssen in regelmäßigen Abständen Leitstellenserver modernisiert und ersatzbeschafft werden.

**7120509 Haupt- Feuer- und Rettungswache 1 (FW)**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 3,66 Mio. EUR für 2021, 3,84 Mio. EUR für 2022, 3,72 Mio. EUR für 2023, 13,88 Mio. EUR für 2024, 35,21 Mio. EUR für 2025 ff., VE für 2021 21,44 Mio. EUR.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 1,28 Mio. EUR für 2023, 1,28 Mio. EUR für 2024; VE für 2021 2,56 Mio. EUR.

Im Rahmen des Neubaus der Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 werden die entsprechenden Planansätze eingebracht. Das Bauvorhaben wird in einem Projekt abgebildet, das sich jeweils in einen Feuerwehr- und einen Rettungsdienstanteil aufteilt.

Die aktualisierte Kostenschätzung des Gutachters ergab für FB 33 einen Investitionsbedarf der Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 in Höhe von 98,2 Mio. EUR. Dieser Betrag wird mit 5,29 Mio. EUR in 2021, 5,49 Mio. EUR in 2022, 7,89 Mio. EUR in 2023, 23,36 Mio. EUR in 2024 und 50,3 Mio. EUR in 2025 ff. in die Planung eingestellt. Davon entfallen 0,05 Mio. EUR in 2021 und 0,95 Mio. EUR in 2024 als Tiefbaukosten Lichtsignalanlagen (7542096). Diese Planungen werden mit 36,72 Mio. EUR für 2021 als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, weil die Ausschreibung projektbezogen erfolgen soll, davon 0,95 Mio. EUR Tiefbaukosten Lichtsignalanlagen (7542096).

Für die Altlastenbeseitigung sowie die Grundstücksaufbereitung wurden in 2020 Baukosten von 2,4 Mio. EUR eingeplant, für Tiefbaukosten 0,03 Mio. EUR (7542096). Das Projekt beinhaltet die anteiligen Werte, die auf das Produkt Feuerwehr entfallen. Die Verteilung erfolgte hier mit dem Schlüssel 70% Feuerwehr und 30% Rettungsdienst, für den Anteil Leitstelle mit dem Schlüssel 50% Feuerwehr und 50 % Rettungsdienst.

Es wird auch auf die Projekte 7111109 und 7111103 (Grunderwerb, FB 22) sowie 7542096 (Erschließung, FB 53) verwiesen.

**Produktbereich**      **12**              **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**              **1206**            **Rettungsdienst**

| Organisationseinheit:      Fachbereich 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Verantwortlicher:      Hr. Spahlinger |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                       |
| Maßnahmen zur Vorbereitung der folgenden Aufgaben des Rettungsdienstes und Sicherstellung derselben:<br>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). |  |                                       |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                       |
| 12.06.01 Krankentransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 12.06.04 Leitstelle (RD-Komponente)   |
| 12.06.02 Rettungstransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 12.06.05 Aus- und Fortbildung intern  |
| 12.06.03 Notarzteinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 12.06.06 Aus- und Fortbildung extern  |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                       |
| – Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, durch bestmögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes im Rahmen des wirtschaftlich Sinnvollen und technisch Machbaren.                                                                                                                                                                                                         |  |                                       |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |
| Die Bürger und Einwohner Hernes sowie alle sich auf dem Stadtgebiet aufhaltenden sonstigen Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |
| Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 24.11.1992, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 01.01.2016                                                                                                                                                                                        |  |                                       |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                       |
| 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.                                                                                                                                                                                            |  |                                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1206 Rettungsdienst

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1206000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 120601             | Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%) | 0                | 90,00          | 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)                         | 9.947,00         | 9.100,00       | 9.000,00       | 9.000,00        | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 120604             | Einsätze RTW (Stück)                         | 16.905,00        | 17.000,00      | 20.200,00      | 20.200,00       | 20.200,00       | 20.200,00       |
| 120605             | Einsätze NEF (Stück)                         | 6.635,00         | 6.900,00       | 7.000,00       | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 120691             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                     | 74,00            | 90,00          | 95,00          | 99,00           | 92,00           | 93,00           |
| 120692             | Personalaufwandsquote (%)                    | 48,00            | 38,00          | 45,00          | 41,00           | 41,00           | 41,00           |

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt 1206 Rettungsdienst**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |     |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 610.507,69              | 591.561               | 457.625               | 426.830                | 389.695                | 233.127                |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 8.703.749,99            | 12.851.600            | 15.100.000            | 15.100.000             | 15.100.000             | 15.100.000             |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 500,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 46.076,63               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 70.172,00               | 150.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>9.431.006,31</b>     | <b>13.593.161</b>     | <b>15.707.625</b>     | <b>15.676.830</b>      | <b>15.639.695</b>      | <b>15.483.127</b>      |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                         | 6.091.929,08-           | 5.685.295-            | 7.525.651-            | 6.489.136-             | 7.023.797-             | 6.849.519-             |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 1.612.844,46-           | 1.737.490-            | 1.456.793-            | 1.380.966-             | 1.839.445-             | 1.646.250-             |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 3.956.758,93-           | 6.310.200-            | 6.488.700-            | 6.596.200-             | 6.685.700-             | 6.681.200-             |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 711.118,92-             | 936.151-              | 651.418-              | 872.248-               | 1.049.428-             | 1.019.725-             |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 338.492,26-             | 470.500-              | 470.500-              | 470.500-               | 470.500-               | 470.500-               |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>12.711.143,65-</b>   | <b>15.139.635-</b>    | <b>16.593.062-</b>    | <b>15.809.050-</b>     | <b>17.068.870-</b>     | <b>16.667.194-</b>     |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>3.280.137,34-</b>    | <b>1.546.474-</b>     | <b>885.437-</b>       | <b>132.220-</b>        | <b>1.429.175-</b>      | <b>1.184.067-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>3.280.137,34-</b>    | <b>1.546.474-</b>     | <b>885.437-</b>       | <b>132.220-</b>        | <b>1.429.175-</b>      | <b>1.184.067-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                       | 979.424               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>979.424</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>3.280.137,34-</b>    | <b>567.050-</b>       | <b>885.437-</b>       | <b>132.220-</b>        | <b>1.429.175-</b>      | <b>1.184.067-</b>      |
| 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                                                         | 448.474,44-             | 668.953-              | 694.094-              | 694.094-               | 694.094-               | 694.094-               |
|                                                |     | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                            | 10.236,54-              | 4.784-                | 9.419-                | 9.074-                 | 8.876-                 | 8.528-                 |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 25.091,75-              | 31.818-               | 40.013-               | 37.277-                | 35.416-                | 25.364-                |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                            | 2.045,67-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 383.328,55-             | 304.256-              | 391.308-              | 452.834-               | 520.136-               | 533.233-               |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 120.827,57-             | 164.623-              | 219.117-              | 233.881-               | 235.736-               | 238.047-               |
|                                                |     | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                     | 773,88-                 | 701-                  | 736-                  | 736-                   | 736-                   | 736-                   |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                              | 28.009,80-              | 28.472-               | 27.699-               | 28.627-                | 29.290-                | 29.768-                |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 1.018.788,20-           | 1.205.408-            | 1.384.186-            | 1.458.323-             | 1.526.085-             | 1.531.570-             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 4.298.925,54-           | 1.772.458-            | 2.269.623-            | 1.590.543-             | 2.955.261-             | 2.715.637-             |

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu Zeile 4 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge im Rettungsdienst resultieren aus den Rettungsdienstgebühren z.B. für Kranken- und Rettungstransportleistungen. Diese sind festgelegt in der „Satzung einschließlich Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Herne“

zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden u. a. aufgrund der Ergebnisse der Vergabeverfahren im Notarztsystem und für das Betreiben des Versorgungsbereiches Sodingen angepasst. Aufwendungen für die Vergabe von Leistungen für Intensivtransporte werden eingeplant.

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Fortbildungen zu Notfallsanitätern sowie Rettungsdienstfortbildungen werden eingeplant,

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1206 Rettungsdienst

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR  | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                      | 100.036,34              | 5.000                 | 5.000                 | 0                  | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>100.036,34</b>       | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>0</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 69.691,46-              | 798.000-              | 1.641.300-            | 24.349.000-        | 1.714.500-             | 1.664.000-             | 6.019.700-             |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 621.060,13-             | 330.000-              | 1.150.000-            | 4.183.600-         | 500.000-               | 1.626.800-             | 2.236.800-             |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>690.751,59-</b>      | <b>1.128.000-</b>     | <b>2.791.300-</b>     | <b>28.532.600-</b> | <b>2.214.500-</b>      | <b>3.290.800-</b>      | <b>8.256.500-</b>      |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>590.715,25-</b>      | <b>1.123.000-</b>     | <b>2.786.300-</b>     | <b>28.532.600-</b> | <b>2.209.500-</b>      | <b>3.285.800-</b>      | <b>8.251.500-</b>      |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1206 Rettungsdienst

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.500,00                | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.500,00                | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.385,77-              | 60.000-               | 60.000-               | 0                 | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 58.385,77-              | 60.000-               | 60.000-               | 0                 | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 56.885,77-              | 59.000-               | 59.000-               | 0                 | 59.000-                | 59.000-                | 59.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120601: Fuhrpark Rettungsdienst</b>                                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 98.536,34               | 4.000                 | 4.000                 | 0                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 98.536,34               | 4.000                 | 4.000                 | 0                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 559.969,49-             | 120.000-              | 940.000-              | 1.460.000-        | 440.000-               | 280.000-               | 740.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 440.000-               | 280.000-               | 740.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 559.969,49-             | 120.000-              | 940.000-              | 1.460.000-        | 440.000-               | 280.000-               | 740.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 461.433,15-             | 116.000-              | 936.000-              | 1.460.000-        | 436.000-               | 276.000-               | 736.000-               | 0                               | 0                                  |



| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120602: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen</b>                          |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 69.691,46-              | 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 | 2.704,87-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 72.396,33-              | 70.000-               | 70.000-               | 70.000-           | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 72.396,33-              | 70.000-               | 70.000-               | 70.000-           | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)</b>                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                       | 150.000-              | 150.000-              | 150.000-          | 0                      | 0                      | 150.000-               | 1.812.153-                      | 2.112.153-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 0                      | 150.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 150.000-              | 150.000-              | 150.000-          | 0                      | 0                      | 150.000-               | 2.147.900-                      | 2.447.900-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 150.000-              | 150.000-              | 150.000-          | 0                      | 0                      | 150.000-               | 2.147.900-                      | 2.447.900-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120609: Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 (RD)</b>                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 725.000-              | 1.571.300-            | 24.279.000-       | 1.644.500-             | 1.594.000-             | 5.949.700-             | 725.000-                        | 26.575.300-                        |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 1.644.500-             | 1.594.000-             | 5.949.700-             |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 2.573.600-        | 0                      | 1.286.800-             | 1.286.800-             | 0                               | 2.573.600-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 1.286.800-             | 1.286.800-             |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 725.000-              | 1.571.300-            | 26.852.600-       | 1.644.500-             | 2.880.800-             | 7.236.500-             | 725.000-                        | 29.148.900-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 725.000-              | 1.571.300-            | 26.852.600-       | 1.644.500-             | 2.880.800-             | 7.236.500-             | 725.000-                        | 29.148.900-                        |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120610: Feuer- und Rettungswache 2 (RD)</b>                                 |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 3.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 3.000-                          | 3.000-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 3.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 3.000-                          | 3.000-                             |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 3.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 3.000-                          | 3.000-                             |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### 7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: je 1.000 EUR für die Haushaltsjahre 2021-2024

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: je 60.000 EUR für die Haushaltsjahre 2021-2024

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: Fuhrpark Rettungsdienst

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: je 4.000 EUR für die Haushaltsjahre 2021-2024

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 940.000 EUR für 2021, 440.000 EUR für 2022 (davon VE 440.000 EUR), 0 € für 2023, 280.000 EUR für 2024 (davon VE 280.000 EUR), 740.000 EUR für 2025 (davon VE 740.000 EUR).

Die Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich erfolgen im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung. Für die kommenden Planungsjahre steht die planmäßige Wiederbeschaffung von Rettungswagen sowie Notarzteinsetzungsfahrzeugen, auch mobile Datenerfassungssysteme, an.

#### 7120602: Erneuerung baulicher und technischer Anlagen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: je 70.000 EUR für die Haushaltsjahre 2021-2024, VE für 2022 70.000 EUR

Mittel für sicherheitsrelevante Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die mit dem FB 26 (ehemals GMH) abgestimmt sind, aber nicht von diesem getragen werden können.

#### 7120603: Leitstelle (Rettungsdienstanteil)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 150.000 EUR für 2021 sowie 2024

Das Einsatzleitsystem (Rettungsdienstanteil) wird modernisiert und es wird eine redundante Leitstelle eingerichtet. Es müssen in regelmäßigen Abständen Leitstellenserver modernisiert und ersatzbeschafft werden.

#### 7120609: Haupt- Feuer- und Rettungswache 1 (RD)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 3,66 Mio. EUR für 2021, 3,84 Mio. EUR für 2022, 3,72 Mio. EUR für 2023, 13,88 Mio. EUR für 2024, 35,21 Mio. EUR für 2025 ff., VE für 2021 21,44 Mio. EUR.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 1,28 Mio. EUR für 2023, 1,28 Mio. EUR für 2024; VE für 2021 2,56 Mio. EUR.

Im Rahmen des Neubaus der Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 werden die entsprechenden Planansätze eingebracht. Das Bauvorhaben wird in einem Projekt abgebildet, das sich jeweils in einen Feuerwehr- und einen Rettungsdienstanteil aufteilt.

Die aktualisierte Kostenschätzung des Gutachters ergab für FB 33 einen Investitionsbedarf der Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 in Höhe von 98,2 Mio. EUR. Dieser Betrag wird mit 5,29 Mio. EUR in 2021, 5,49 Mio. EUR in 2022, 7,89 Mio. EUR in 2023, 23,36 Mio. EUR in 2024 und 50,3 Mio. EUR in 2025 ff. in die Planung eingestellt. Davon entfallen 0,05 Mio. EUR in 2021 und 0,95 Mio. EUR in 2024 als Tiefbaukosten Lichtsignalanlagen (7542096). Diese Planungen werden mit 36,72 Mio. EUR für 2021 als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, weil die Ausschreibung projektbezogen erfolgen soll, davon 0,95 Mio. EUR Tiefbaukosten Lichtsignalanlagen (7542096).

Für die Altlastenbeseitigung sowie die Grundstücksaufbereitung wurden in 2020 Baukosten von 2,4 Mio. EUR eingeplant, für Tiefbaukosten 0,03 Mio. EUR (7542096). Das Projekt beinhaltet die anteiligen Werte, die auf das Produkt Feuerwehr entfallen. Die Verteilung erfolgte hier mit dem Schlüssel 70% Feuerwehr und 30% Rettungsdienst, für den Anteil Leitstelle mit dem Schlüssel 50% Feuerwehr und 50 % Rettungsdienst.

Es wird auch auf die Projekte 7111109 und 7111103 (Grunderwerb, FB 22) sowie 7542096 (Erschließung, FB 53) verwiesen.

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

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                       | Fachbereich 44 | Verantwortlicher:                 | Hr. Friedhoff |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                   |               |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |               |
| Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Verkehrsüberwachung, Sondernutzung und Verbraucherschutz.                                                                                                                          |                |                                   |               |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                |                |                                   |               |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |               |
| – Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Täuschungen                                                                                                                                 |                |                                   |               |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |               |
| Gesamte Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |               |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |               |
| Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Ordnungsbehördliche Straßenverordnung, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Tierschutzgesetz, Landestierkörperbeseitigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz. |                |                                   |               |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                   |               |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                   |               |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                   |               |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1207000000:</b> |                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 120701             | Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)             | 1.259,00         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 120702             | Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)             | 1.697,00         | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 120705             | Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)   | 81.807,00        | 60.000,00      | 60.000,00      | 60.000,00       | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 120706             | Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück) | 83.427,00        | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00       | 70.000,00       | 70.000,00       |
| 120707             | KOD-Einsätze (Stück)                          | 33.180,00        | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00       | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 120791             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                      | 75,00            | 67,00          | 66,00          | 69,00           | 65,00           | 66,00           |
| 120792             | Personalaufwandsquote (%)                     | 63,00            | 66,00          | 68,00          | 67,00           | 67,00           | 68,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 64.417,21                    | 64.059                     | 50.913                     | 39.005                      | 36.255                      | 36.255                      |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.362.789,85                 | 678.000                    | 1.359.000                  | 1.359.000                   | 1.359.000                   | 1.359.000                   |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 553,00                       | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 303.302,59                   | 84.000                     | 289.000                    | 289.000                     | 289.000                     | 289.000                     |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 4.337.984,94                 | 4.940.000                  | 4.333.000                  | 4.333.000                   | 4.333.000                   | 4.333.000                   |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>6.069.047,59</b>          | <b>5.771.059</b>           | <b>6.036.913</b>           | <b>6.025.005</b>            | <b>6.022.255</b>            | <b>6.022.255</b>            |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                         | 5.715.428,89-                | 5.623.530-                 | 6.189.108-                 | 5.854.273-                  | 6.150.722-                  | 6.156.977-                  |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 658.572,33-                  | 593.299-                   | 591.291-                   | 560.533-                    | 746.610-                    | 668.207-                    |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.571.410,54-                | 1.645.334-                 | 1.612.900-                 | 1.646.500-                  | 1.646.500-                  | 1.646.500-                  |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 67.571,21-                   | 166.167-                   | 163.205-                   | 151.113-                    | 148.838-                    | 77.019-                     |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 717.976,80-                  | 525.500-                   | 540.600-                   | 540.600-                    | 540.600-                    | 540.600-                    |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>8.730.959,77-</b>         | <b>8.553.829-</b>          | <b>9.097.104-</b>          | <b>8.753.019-</b>           | <b>9.233.270-</b>           | <b>9.089.303-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>2.661.912,18-</b>         | <b>2.782.770-</b>          | <b>3.060.191-</b>          | <b>2.728.014-</b>           | <b>3.211.015-</b>           | <b>3.067.049-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>2.661.912,18-</b>         | <b>2.782.770-</b>          | <b>3.060.191-</b>          | <b>2.728.014-</b>           | <b>3.211.015-</b>           | <b>3.067.049-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                            | 334.443                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>334.443</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.661.912,18-</b>         | <b>2.448.327-</b>          | <b>3.060.191-</b>          | <b>2.728.014-</b>           | <b>3.211.015-</b>           | <b>3.067.049-</b>           |
|                                                |     | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                             | 30,00                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 30,00                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung                                            | 55.181,24-                   | 80.500-                    | 80.500-                    | 80.500-                     | 80.500-                     | 80.500-                     |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 70.256,90-                   | 61.901-                    | 61.560-                    | 57.520-                     | 54.573-                     | 52.827-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                            | 105.634,63-                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 377.191,72-                  | 344.998-                   | 331.146-                   | 429.966-                    | 467.638-                    | 487.486-                    |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                     | 428.630,36-                  | 330.016-                   | 319.436-                   | 316.872-                    | 322.272-                    | 324.538-                    |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 177.213,26-                  | 223.719-                   | 333.977-                   | 356.403-                    | 359.234-                    | 362.742-                    |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                              | 1.278,36-                    | 650-                       | 632-                       | 653-                        | 669-                        | 679-                        |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 1.215.386,47-                | 1.041.784-                 | 1.127.252-                 | 1.241.914-                  | 1.284.886-                  | 1.308.772-                  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 3.877.268,65-                | 3.490.111-                 | 4.187.442-                 | 3.969.928-                  | 4.495.901-                  | 4.375.821-                  |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 822,59                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 700,00                  | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>1.522,59</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 10.934,80-              | 441.000-              | 44.000-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>10.934,80-</b>       | <b>441.000-</b>       | <b>44.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>14.000-</b>         | <b>14.000-</b>         | <b>14.000-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>9.412,21-</b>        | <b>441.000-</b>       | <b>44.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>14.000-</b>         | <b>14.000-</b>         | <b>14.000-</b>         |



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7120701: Investitionen in Verkehrsüberwachung</b>                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 407.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 959.055-                        | 959.055-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 407.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 959.055-                        | 959.055-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 407.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 959.055-                        | 959.055-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 822,59                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 822,59                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.934,80-              | 34.000-               | 44.000-               | 0                 | 14.000-                | 14.000-                | 14.000-                | 21.791-                         | 51.791-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 10.934,80-              | 34.000-               | 44.000-               | 0                 | 14.000-                | 14.000-                | 14.000-                | 21.791-                         | 51.791-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 10.112,21-              | 34.000-               | 44.000-               | 0                 | 14.000-                | 14.000-                | 14.000-                | 21.791-                         | 51.791-                            |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### 7.120702 Anschaffung Software

Nr. 9 Sonstige Investitionsauszahlungen

Anschaffung einer geeigneten Software im Sachgebiet Verkehrslenkung und Planung. Der Bereich muss den Erfordernissen entsprechend ausgestattet werden.  
 Erweiterung einer Software (weitere SAP-Schnittstellen) für das 2. Modul Pro Ordnung.

|                       |             |                               |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>1208</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fachbereich 22 | Verantwortlicher:                               | Hr. Hahn |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                 |          |
| 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, Struktur-/Wahlanalysen u. Prognosen, Beratung u. Unterstützung in fachstatistischen Fragen, bei Vorbereitung und Durchführung von Umfragen                                                                                |                |                                                 |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                 |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                 |          |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                 |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Sicherstellung von Wahlen, Initiativen u. Entscheiden,</li><li>– Berufung von Mandatsträgern,</li><li>– Sicherstellung räumlicher Zuordnungen;</li><li>– Datenmanagement und zielgruppenorientierte Datendienstleistung und Analysen</li><li>– Vorbereitung, Durchführung und vollständige Erfassung aller Erhebungseinheiten im Rahmen der Agrar- u. Baustatistik sowie sonstiger Pflichterhebungen,</li><li>– Bereitstellung für den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen</li></ul> |                |                                                 |          |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                 |          |
| WAHLEN: wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien und Wählergruppen, politische Gremien<br>STATISTIK: politische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaft, Presse, Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                 |          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |          |
| WAHLEN: Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Spezialgesetzgebung<br>STATISTIK: Dienstanw. f. d. Kommunalstatistik u. Statistikstelle d. Stadt Herne v. 10.08.2005, Aufträge anderer Ämter und Institutionen, selbstdefinierte Aufträge, gesetzliche Vorgaben                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                 |          |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                 |          |
| Produktverantwortung bei Wahlen liegt zum Teil beim Fachbereichsleiter (Herr Hahn), zum Teil aber beim Wahlleiter (OB Dr. Dudda bzw. SD Dr. Klee); zu 10: Umfragen, Prognosen, Strukturberichte, Jahrbücher, Monatsberichte; zu 11: agrarstatistische Erhebungen, Zählungen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                 |          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                 |          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |          |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>1208000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 120891             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 22,00            | 0,00           | 20,00          | 24,00           | 7,00            | 10,00           |
| 120892             | Personalaufwandsquote (%) | 83,00            | 64,00          | 71,00          | 61,00           | 77,00           | 70,00           |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |     |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.680,00                | 1.800                 | 1.800                 | 2.538                  | 2.769                  | 692                    |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 160.029,38              | 0                     | 251.800               | 322.800                | 81.700                 | 120.000                |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.162,69                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>165.872,07</b>       | <b>2.000</b>          | <b>253.800</b>        | <b>325.538</b>         | <b>84.669</b>          | <b>120.892</b>         |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 729.339,41-             | 806.130-              | 906.719-              | 834.670-               | 884.447-               | 878.125-               |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 122.288,23-             | 134.018-              | 113.439-              | 107.566-               | 143.282-               | 128.175-               |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 16.295,34-              | 74.000-               | 74.500-               | 74.500-                | 86.300-                | 87.600-                |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 3.015,22-               | 3.074-                | 3.177-                | 1.559-                 | 1.695-                 | 1.840-                 |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 109.342,76-             | 238.500-              | 181.200-              | 355.700-               | 28.200-                | 152.000-               |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>980.280,96-</b>      | <b>1.255.721-</b>     | <b>1.279.035-</b>     | <b>1.373.995-</b>      | <b>1.143.924-</b>      | <b>1.247.740-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>814.408,89-</b>      | <b>1.253.721-</b>     | <b>1.025.235-</b>     | <b>1.048.457-</b>      | <b>1.059.255-</b>      | <b>1.126.848-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>814.408,89-</b>      | <b>1.253.721-</b>     | <b>1.025.235-</b>     | <b>1.048.457-</b>      | <b>1.059.255-</b>      | <b>1.126.848-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 75.546                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>75.546</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>814.408,89-</b>      | <b>1.178.175-</b>     | <b>1.025.235-</b>     | <b>1.048.457-</b>      | <b>1.059.255-</b>      | <b>1.126.848-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 12.545,88-              | 19.091-               | 15.188-               | 15.450-                | 14.664-                | 12.729-                |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 2.524,45-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 42.570,53-              | 47.539-               | 48.102-               | 60.437-                | 66.739-                | 69.196-                |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 70.028,15-              | 93.106-               | 99.357-               | 98.582-                | 100.245-               | 100.958-               |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 48.330,92-              | 50.653-               | 91.968-               | 98.170-                | 98.951-                | 99.922-                |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 175.999,93-             | 210.389-              | 254.614-              | 272.639-               | 280.599-               | 282.805-               |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>990.408,82-</b>      | <b>1.388.564-</b>     | <b>1.279.849-</b>     | <b>1.321.096-</b>      | <b>1.339.853-</b>      | <b>1.409.653-</b>      |

|                |      |                        |
|----------------|------|------------------------|
| Produktbereich | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 1208 | Statistik und Wahlen   |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Ordentliche Erträge:**

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6)

Die Aufwendungen für die Bundestagswahl in 2021 und für die Europawahl in 2024 werden nach § 50 Bundeswahlgesetz den Gemeinden erstattet. Die Aufwendungen für die Landtagswahl in 2022 werden nach § 66 Landeswahlordnung NRW durch das Land erstattet. Deutschland ist unionsrechtlich verpflichtet, im Jahr 2021 eine Volkszählung (Zensus) durchzuführen. Diese Aufgabe wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie in das Jahr 2022 verschoben. Für die Stadt Herne bedeutet dies eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Nordrhein-Westfalen, konkret durch den Landesbetrieb Information und Technik. Die Regelungen der zu erstattenden Aufwendungen stehen derzeit noch nicht fest, allerdings wurden die Aufwendungen für den Zensus 2011 in zwei Tranchen zurückgezahlt: 60 Prozent im März 2011 als Vorabzahlung, der verbleibende Betrag im November 2012. An diesen Regelungen orientieren sich auch die in 2022 und 2023 geplanten Erstattungen.

**Ordentliche Aufwendungen:**

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Die Nutzungsgebühren für das seit 2020 angewendete neue Wahlverfahren stellen auf dieser Position den größten Anteil dar. Für die Jahre 2021 ff. werden vertraglich vereinbarte Kostensteigerungen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wird die mögliche Verpflichtung zur Mehrwertsteuerzahlung nach den Regelungen des § 2b UStG mit in die Planung aufgenommen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Die Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen und die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 werden hier abgebildet.

Der Zensus 2021 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.

Die für die Bundestagswahl in 2021, den Zensus in 2022, die Landtagswahl in 2022 und die Europawahl in 2024 vorgesehenen Aufwendungen wurden eingeplant.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 6.000                  | 0                      | 0                      |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>6.000</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 1.215,95-               | 8.000-                | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>1.215,95-</b>        | <b>8.000-</b>         | <b>2.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.215,95-</b>        | <b>8.000-</b>         | <b>2.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>4.000</b>           | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          |

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| unterhalb Wertgrenze:                                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 6.000                  | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 6.000                  | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.215,95-               | 8.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 1.283-                          | 1.283-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.215,95-               | 8.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 1.283-                          | 1.283-                             |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.215,95-               | 8.000-                | 2.000-                | 0                 | 4.000                  | 2.000-                 | 2.000-                 | 1.283-                          | 1.283-                             |

---

|                |      |                        |
|----------------|------|------------------------|
| Produktbereich | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt        | 1208 | Statistik und Wahlen   |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:****7120801 Allgemeine Vermögensgegenstände**

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Deutschland ist unionsrechtlich verpflichtet, eine Volkszählung (Zensus) durchzuführen. Für Herne bedeutet dies eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Nordrhein-Westfalen. Diese wurde um ein Jahr auf 2022 verschoben. Daher verschieben sich die Einzahlungen von IT-NRW ebenfalls um ein Jahr.



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 6.060.798,69            | 5.938.908             | 6.626.478             | 6.925.240              | 7.292.846              | 7.639.915              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.446.744,28            | 1.433.200             | 1.539.100             | 1.765.100              | 1.915.500              | 1.992.800              |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 52.773,98               | 48.700                | 57.000                | 57.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 433.791,22              | 176.817               | 319.412               | 313.225                | 217.688                | 145.971                |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>7.994.108,17</b>     | <b>7.597.626</b>      | <b>8.541.991</b>      | <b>9.060.565</b>       | <b>9.486.034</b>       | <b>9.838.686</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 5.234.998,96-           | 5.372.293-            | 5.411.601-            | 5.287.934-             | 5.493.567-             | 5.544.923-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 353.669,22-             | 344.188-              | 311.882-              | 295.636-               | 393.774-               | 352.435-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.298.932,97-           | 4.464.300-            | 5.280.100-            | 5.341.900-             | 5.484.300-             | 5.564.300-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.695.066,94-           | 1.752.014-            | 1.961.181-            | 1.945.629-             | 1.705.125-             | 1.611.548-             |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 6.272.051,88-           | 7.251.300-            | 7.824.600-            | 8.773.200-             | 9.635.700-             | 10.205.900-            |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.760.916,03-           | 1.953.000-            | 2.151.000-            | 2.224.500-             | 2.224.500-             | 2.224.500-             |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>19.615.636,00-</b>   | <b>21.137.094-</b>    | <b>22.940.363-</b>    | <b>23.868.799-</b>     | <b>24.936.965-</b>     | <b>25.503.607-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>11.621.527,83-</b>   | <b>13.539.468-</b>    | <b>14.398.372-</b>    | <b>14.808.234-</b>     | <b>15.450.932-</b>     | <b>15.664.920-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>11.621.527,83-</b>   | <b>13.539.468-</b>    | <b>14.398.372-</b>    | <b>14.808.234-</b>     | <b>15.450.932-</b>     | <b>15.664.920-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 194.018               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>194.018</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>11.621.527,83-</b>   | <b>13.345.450-</b>    | <b>14.398.372-</b>    | <b>14.808.234-</b>     | <b>15.450.932-</b>     | <b>15.664.920-</b>     |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 1.709.175,12            | 2.439.000             | 1.646.032             | 1.646.032              | 1.646.032              | 1.646.032              |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 1.709.175,12            | 2.439.000             | 1.646.032             | 1.646.032              | 1.646.032              | 1.646.032              |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 25.591,27-              | 21.529-               | 23.548-               | 22.685-                | 22.191-                | 21.321-                |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 213.279,81-             | 216.943-              | 216.148-              | 207.383-               | 200.803-               | 203.754-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 74.296,83-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 365.092,15-             | 338.394-              | 288.594-              | 389.161-               | 415.496-               | 435.179-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 260.923,82-             | 608.409-              | 527.402-              | 523.210-               | 532.101-               | 535.855-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 24.084.916,28-          | 27.424.567-           | 23.128.323-           | 24.683.079-            | 24.879.199-            | 25.121.956-            |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 792.871,92-             | 724.665-              | 742.397-              | 742.397-               | 742.397-               | 742.397-               |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 4.267.833,96-           | 4.338.239-            | 4.220.524-            | 4.361.872-             | 4.462.936-             | 4.535.771-             |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 30.084.806,04-          | 33.672.745-           | 29.146.936-           | 30.929.788-            | 31.255.122-            | 31.596.234-            |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>39.997.158,75-</b>   | <b>44.579.195-</b>    | <b>41.899.276-</b>    | <b>44.091.990-</b>     | <b>45.060.022-</b>     | <b>45.615.122-</b>     |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |          |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 1.115.638,06            | 4.230.000             | 2.476.400             | 270.000           | 2.341.400              | 2.791.400              | 2.791.400              |
| 2                                                                          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 758,70                  | 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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>1.116.396,76</b>     | <b>4.230.000</b>      | <b>2.476.400</b>      | <b>270.000</b>    | <b>2.341.400</b>       | <b>2.791.400</b>       | <b>2.791.400</b>       |
| 7                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 2.598.488,60-           | 8.303.400-            | 3.658.200-            | 8.074.700-        | 3.614.900-             | 4.148.400-             | 4.173.400-             |
| 9                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 2.771.115,53-           | 3.048.300-            | 2.285.400-            | 539.500-          | 1.066.100-             | 1.480.600-             | 1.280.600-             |
| 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>5.369.604,13-</b>    | <b>11.351.700-</b>    | <b>5.943.600-</b>     | <b>8.614.200-</b> | <b>4.681.000-</b>      | <b>5.629.000-</b>      | <b>5.454.000-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>4.253.207,37-</b>    | <b>7.121.700-</b>     | <b>3.467.200-</b>     | <b>8.344.200-</b> | <b>2.339.600-</b>      | <b>2.837.600-</b>      | <b>2.662.600-</b>      |

|                       |             |                                        |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             |
| <b>Produkt</b>        | <b>2101</b> | <b>Bereitstellung von Grundschulen</b> |

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fachbereich 31</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Merkendorf</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>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.                                                                                                                                                                             |                       |                          |                       |
| <b>Leistungen:</b><br>keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                       |
| <b>Produktziele:</b><br>– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                       |
| <b>Zielgruppen:</b><br>SchülerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Landesverfassung NRW<br>Schulgesetz NRW<br>Verordnungen und Erlasse des Landes<br>Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien<br>Schulentwicklungsplan 2004-2010 vom 21.02.2006<br>- 1. Fortschreibung bis 2012 vom 13.11.2007<br>- 2. Fortschreibung bis 2015 vom 14.12.2010<br>- Berichte zur Situation der Grundschulen in den Stadtbezirken<br>Wanne v. 26.01.2018, Sodingen v. 16.11.2017, Eickel v. 25.01.2018 Herne-Mitte v. 06.03.2018 |                       |                          |                       |
| <b>Sonstiges:</b><br>Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                       |

**Produktbereich**      **21**              **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt**              **2101**            **Bereitstellung von Grundschulen**

| Kennzahl           | Beschreibung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2101000000:</b> |                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 210101             | Anzahl der Schulen (Stück)                        | 21,00            | 21,00          | 21,00          | 21,00           | 21,00           | 21,00           |
| 210102             | Anzahl der Schüler/Innen (Personen)               | 5.467,00         | 5.326,00       | 5.467,00       | 5.467,00        | 5.467,00        | 5.467,00        |
| 210103             | Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen) | 26,00            | 25,00          | 26,00          | 26,00           | 26,00           | 26,00           |
| 210104             | Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)              | 2.392,00         | 2.630,00       | 2.680,00       | 3.050,00        | 3.345,00        | 3.595,00        |
| 210105             | Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)                    | 44,92            | 49,33          | 49,00          | 55,75           | 61,17           | 65,75           |
| 210191             | Aufwanddeckungsgrad (%)                           | 13,33            | 8,00           | 7,42           | 6,08            | 5,50            | 5,33            |
| 210192             | Personalaufwandsquote (%)                         | 28,42            | 30,00          | 29,08          | 29,67           | 30,50           | 30,92           |
| 210193             | Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)               | 1.834,82         | 1.905,00       | 1.784,68       | 1.878,15        | 1.899,33        | 1.918,56        |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 130.988,35              | 102.706               | 80.580                | 55.363                 | 47.037                 | 45.058                 |
| 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                                                                   | 114.894,76              | 34.685                | 49.979                | 49.877                 | 48.419                 | 47.957                 |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>245.883,11</b>       | <b>137.391</b>        | <b>130.560</b>        | <b>105.239</b>         | <b>95.457</b>          | <b>93.015</b>          |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 542.044,23-             | 516.273-              | 512.519-              | 513.499-               | 530.098-               | 538.979-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 22.296,28-              | 17.009-               | 15.291-               | 14.510-                | 19.305-                | 17.294-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 537.508,60-             | 487.700-              | 506.700-              | 507.700-               | 515.700-               | 515.700-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 322.935,17-             | 273.129-              | 270.285-              | 231.704-               | 213.219-               | 209.122-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 11.000-               | 11.000-               | 11.000-                | 11.000-                | 11.000-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 440.129,14-             | 433.400-              | 447.800-              | 451.000-               | 451.000-               | 451.000-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.864.913,42-</b>    | <b>1.738.511-</b>     | <b>1.763.595-</b>     | <b>1.729.413-</b>      | <b>1.740.322-</b>      | <b>1.743.095-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.619.030,31-</b>    | <b>1.601.120-</b>     | <b>1.633.035-</b>     | <b>1.624.174-</b>      | <b>1.644.865-</b>      | <b>1.650.080-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.619.030,31-</b>    | <b>1.601.120-</b>     | <b>1.633.035-</b>     | <b>1.624.174-</b>      | <b>1.644.865-</b>      | <b>1.650.080-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 9.588                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>9.588</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.619.030,31-</b>    | <b>1.591.532-</b>     | <b>1.633.035-</b>     | <b>1.624.174-</b>      | <b>1.644.865-</b>      | <b>1.650.080-</b>      |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 642.137,16              | 916.332               | 618.414               | 618.414                | 618.414                | 618.414                |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 642.137,16              | 916.332               | 618.414               | 618.414                | 618.414                | 618.414                |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 7.677,39-               | 4.784-                | 7.064-                | 6.806-                 | 6.657-                 | 6.396-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 27.600,92-              | 26.033-               | 24.351-               | 22.792-                | 21.687-                | 21.933-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 3.394,93-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 36.911,49-              | 33.139-               | 27.940-               | 38.798-                | 40.937-                | 43.089-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 26.092,39-              | 60.841-               | 52.724-               | 52.305-                | 53.194-                | 53.569-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 6.746.193,11-           | 7.572.676-            | 6.876.519-            | 7.338.778-             | 7.397.086-             | 7.469.259-             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 300.741,72-             | 269.999-              | 291.506-              | 291.506-               | 291.506-               | 291.506-               |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 1.478.525,04-           | 1.502.916-            | 1.462.135-            | 1.511.103-             | 1.546.115-             | 1.571.348-             |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 8.627.136,99-           | 9.470.388-            | 8.742.240-            | 9.262.088-             | 9.357.182-             | 9.457.101-             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 9.604.030,14-           | 10.145.587-           | 9.756.861-            | 10.267.848-            | 10.383.634-            | 10.488.767-            |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 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 15.10.2019).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem aus der jährlichen Anpassung der Versicherungsaufwendungen

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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 479.788,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>479.788,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 571.378,74-             | 112.100-              | 12.100-               | 0                 | 12.100-                | 12.100-                | 12.100-                |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 117.374,61-             | 175.300-              | 111.300-              | 0                 | 81.300-                | 341.300-               | 91.300-                |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>688.753,35-</b>      | <b>287.400-</b>       | <b>123.400-</b>       | <b>0</b>          | <b>93.400-</b>         | <b>353.400-</b>        | <b>103.400-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>208.965,35-</b>      | <b>287.400-</b>       | <b>123.400-</b>       | <b>0</b>          | <b>93.400-</b>         | <b>353.400-</b>        | <b>103.400-</b>        |



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 468.900,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 468.900                         | 468.900                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 468.900,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 468.900                         | 468.900                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 529.354,74-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 529.355-                        | 529.355-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.615,65-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 59.736-                         | 59.736-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 579.970,39-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 589.091-                        | 589.091-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 111.070,39-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.191-                        | 120.191-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210114: Anpassung OGS Küchen</b>                                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 100.000-                        | 100.000-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 100.000-              | 60.000-               | 0                 | 10.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 100.000-                        | 210.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 200.000-              | 60.000-               | 0                 | 10.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 200.000-                        | 310.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 200.000-              | 60.000-               | 0                 | 10.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 200.000-                        | 310.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210115: GS Michaelschule Einrichtung Neubau</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                      | 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<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 10.888,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 10.888,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 42.024,00-              | 12.100-               | 12.100-               | 0                 | 12.100-                | 12.100-                | 12.100-                | 29.468-                         | 29.468-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.758,96-              | 75.300-               | 51.300-               | 0                 | 71.300-                | 71.300-                | 71.300-                | 38.981-                         | 178.981-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 108.782,96-             | 87.400-               | 63.400-               | 0                 | 83.400-                | 83.400-                | 83.400-                | 68.449-                         | 208.449-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 97.894,96-              | 87.400-               | 63.400-               | 0                 | 83.400-                | 83.400-                | 83.400-                | 68.449-                         | 208.449-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 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 20.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

#### Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 11.300 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

#### Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 12.100 EUR):

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

#### Digitalisierung Grundschulen

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Die Finanzplanungsjahre weisen folgende Ansätze auf: 2021: 20.000 EUR, 2022 – 2024 je 40.000 EUR.

#### 7.210114 Anpassung OGS Küchen

Mit dem Projekt sollen veraltete Küchen/ Küchengroßgeräte oder benötigte Kapazitäten in wachsenden Offenen Ganztagschulen erneuert und/oder erweitert werden. Der Ansatz im Jahr beträgt einmalig 60.000 EUR, hieraus erfolgt, die Neuausstattung der Ausgabeküche in der Grundschule Eickeler Park (i. H. v: 50.000 EUR). In den Folgejahren reduziert sich der Ansatz auf die Höhe der notwendigen Ersatzbeschaffungen.

#### 7.210115 Grundschule Michaelstraße Neubau

Im Bewirtschaftungsjahr 2023 wird mit der Fertigstellung des Neu-/ Erweiterungsbauprojekts am Standort der Grundschule Michaelstraße gerechnet. Die ursprüngliche geplante durchgängige Finanzierung durch das Förderprogramm „Gutes Schule 2020“ kann nicht realisiert werden. Daher ist es notwendig, im Fertigstellungsjahr Budgetmittel für die abschließenden Bauausführungen als auch für die Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vorzuhalten. Aufgrund der aktuell vorliegenden Kalkulationen beträgt das zu berücksichtigende Budget insgesamt 850.000 EUR.

|                       |             |                                        |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>             |
| <b>Produkt</b>        | <b>2102</b> | <b>Bereitstellung von Hauptschulen</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Fachbereich 31 | <b>Verantwortlicher:</b> | Hr. Merkendorf |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| 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. |                |                          |                |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |                |
| keine                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| – Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |                |
| SchülerInnen                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |
| Landesverfassung NRW<br>Schulgesetz NRW<br>Verordnungen und Erlasse des Landes<br>Beschlüsse bürgerchaftlicher Gremien<br>Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013                                                                                        |                |                          |                |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                |
| Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.                                                                                                                                                                     |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                       |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

| Kennzahl           | Beschreibung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2102000000:</b> |                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 210201             | Anzahl der Schulen (Stück)                        | 1,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| 210202             | Anzahl der Schüler/Innen (Personen)               | 374,00           | 354,00         | 374,00         | 374,00          | 374,00          | 374,00          |
| 210203             | Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen) | 25,00            | 24,00          | 25,00          | 25,00           | 25,00           | 25,00           |
| 210291             | Aufwanddeckungsgrad (%)                           | 15,83            | 12,00          | 13,75          | 13,42           | 2,75            | 2,75            |
| 210292             | Personalaufwandsquote (%)                         | 42,33            | 43,00          | 43,00          | 39,42           | 46,42           | 47,00           |
| 210293             | Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)               | 3.339,02         | 2.691,00       | 2.250,57       | 2.385,89        | 2.410,56        | 2.423,81        |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 41.463,27               | 38.268                | 38.432                | 38.432                 | 7.050                  | 7.050                  |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 5.134,81                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>46.598,08</b>        | <b>38.268</b>         | <b>38.432</b>         | <b>38.432</b>          | <b>7.050</b>           | <b>7.050</b>           |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 136.514,09-             | 137.046-              | 119.872-              | 112.898-               | 118.766-               | 118.639-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 15.076,67-              | 13.406-               | 12.027-               | 11.392-                | 15.180-                | 13.572-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 34.758,17-              | 52.900-               | 47.200-               | 47.200-                | 47.200-                | 47.200-                |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 65.415,27-              | 62.072-               | 57.236-               | 56.393-                | 16.056-                | 14.450-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 55.521,77-              | 52.200-               | 41.500-               | 57.600-                | 57.600-                | 57.600-                |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>307.285,97-</b>      | <b>318.625-</b>       | <b>278.835-</b>       | <b>286.484-</b>        | <b>255.802-</b>        | <b>252.461-</b>        |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>260.687,89-</b>      | <b>280.356-</b>       | <b>240.403-</b>       | <b>248.052-</b>        | <b>248.752-</b>        | <b>245.411-</b>        |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>260.687,89-</b>      | <b>280.356-</b>       | <b>240.403-</b>       | <b>248.052-</b>        | <b>248.752-</b>        | <b>245.411-</b>        |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 7.557                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>7.557</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>260.687,89-</b>      | <b>272.799-</b>       | <b>240.403-</b>       | <b>248.052-</b>        | <b>248.752-</b>        | <b>245.411-</b>        |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 146.647,20              | 209.266               | 141.230               | 141.230                | 141.230                | 141.230                |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 146.647,20              | 209.266               | 141.230               | 141.230                | 141.230                | 141.230                |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 5.018,34-               | 4.050-                | 3.449-                | 3.349-                 | 3.155-                 | 3.092-                 |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 565,82-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 9.456,71-               | 8.449-                | 6.405-                | 8.274-                 | 9.019-                 | 9.386-                 |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 26.092,39-              | 60.841-               | 52.724-               | 52.305-                | 53.194-                | 53.569-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 934.398,06-             | 704.926-              | 572.930-              | 611.433-               | 616.296-               | 622.308-               |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 16.860,96-              | 15.333-               | 14.191-               | 14.191-                | 14.191-                | 14.191-                |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 93.881,64-              | 95.430-               | 92.841-               | 95.950-                | 98.173-                | 99.776-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.086.273,92-           | 889.029-              | 742.540-              | 785.501-               | 794.028-               | 802.322-               |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 1.200.314,61-           | 952.562-              | 841.713-              | 892.323-               | 901.550-               | 906.503-               |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 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 15.10.2019).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem aus der jährlichen Anpassung der Versicherungsaufwendungen.

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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 11.841,38-              | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 4.819,21-               | 3.000-                | 2.000-                | 0                 | 17.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>16.660,59-</b>       | <b>5.000-</b>         | <b>4.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>19.000-</b>         | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>16.660,59-</b>       | <b>5.000-</b>         | <b>4.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>19.000-</b>         | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>          |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210222: Hans-Tilkowski # NW Unterrichtsraum</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 11.841,38-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 41.897-                         | 41.897-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.851,24-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 60.128-                         | 60.128-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.692,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 102.024-                        | 102.024-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.692,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 102.024-                        | 102.024-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.758                           | 7.758                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.758                           | 7.758                              |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 50.927-                         | 50.927-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.967,97-               | 3.000-                | 2.000-                | 0                 | 17.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 108.223-                        | 133.223-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.967,97-               | 5.000-                | 4.000-                | 0                 | 19.000-                | 9.000-                 | 9.000-                 | 159.150-                        | 184.150-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.967,97-               | 5.000-                | 4.000-                | 0                 | 19.000-                | 9.000-                 | 9.000-                 | 151.392-                        | 176.392-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 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 2.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

#### 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.



**In den Finanzplanungsjahren 2022-2024 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:**

## **Digitalisierung Hauptschule**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst.

|                       |             |                                       |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>            |
| <b>Produkt</b>        | <b>2103</b> | <b>Bereitstellung von Realschulen</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Fachbereich 31 | <b>Verantwortlicher:</b> | Hr. Merkendorf |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| 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. |                |                          |                |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |                |
| keine                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| – Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |                |
| SchülerInnen                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |
| Landesverfassung NRW<br>Schulgesetz NRW<br>Verordnungen und Erlasse des Landes<br>Beschlüsse bürgerchaftlicher Gremien<br>Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013                                                                                        |                |                          |                |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                |
| Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.                                                                                                                                                                     |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                       |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

| Kennzahl           | Beschreibung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2103000000:</b> |                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 210301             | Anzahl der Schulen (Stück)                        | 4,00             | 4,00           | 4,00           | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| 210302             | Anzahl der Schüler/Innen (Personen)               | 2.403,00         | 2.510,00       | 2.403,00       | 2.403,00        | 2.403,00        | 2.403,00        |
| 210303             | Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen) | 28,00            | 28,00          | 28,00          | 28,00           | 28,00           | 28,00           |
| 210391             | Aufwanddeckungsgrad (%)                           | 12,67            | 10,00          | 12,33          | 11,58           | 7,83            | 6,50            |
| 210392             | Personalaufwandsquote (%)                         | 32,08            | 33,00          | 34,25          | 34,00           | 36,08           | 36,92           |
| 210393             | Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)               | 2.165,56         | 2.095,00       | 2.075,22       | 2.186,62        | 2.212,65        | 2.235,03        |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 83.329,79                    | 76.751                     | 94.001                     | 86.043                      | 55.046                      | 47.549                      |
| 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                                                                   | 32.976,29                    | 14.744                     | 29.130                     | 28.695                      | 20.422                      | 14.754                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>116.306,08</b>            | <b>91.495</b>              | <b>123.131</b>             | <b>114.738</b>              | <b>75.468</b>               | <b>62.304</b>               |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 312.130,70-                  | 297.526-                   | 341.789-                   | 336.384-                    | 349.168-                    | 353.312-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 22.538,24-                   | 19.061-                    | 17.310-                    | 16.429-                     | 21.897-                     | 19.603-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 228.505,11-                  | 207.900-                   | 213.400-                   | 213.400-                    | 217.400-                    | 217.400-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 180.371,51-                  | 167.454-                   | 205.334-                   | 194.940-                    | 149.158-                    | 138.140-                    |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 12.500-                    | 12.000-                    | 12.000-                     | 12.000-                     | 12.000-                     |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 192.391,43-                  | 207.000-                   | 208.800-                   | 217.100-                    | 217.100-                    | 217.100-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>935.936,99-</b>           | <b>911.441-</b>            | <b>998.633-</b>            | <b>990.253-</b>             | <b>966.723-</b>             | <b>957.555-</b>             |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>819.630,91-</b>           | <b>819.946-</b>            | <b>875.503-</b>            | <b>875.515-</b>             | <b>891.255-</b>             | <b>895.251-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>819.630,91-</b>           | <b>819.946-</b>            | <b>875.503-</b>            | <b>875.515-</b>             | <b>891.255-</b>             | <b>895.251-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 10.745                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>10.745</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>819.630,91-</b>           | <b>809.201-</b>            | <b>875.503-</b>            | <b>875.515-</b>             | <b>891.255-</b>             | <b>895.251-</b>             |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 280.133,76                   | 399.752                    | 269.785                    | 269.785                     | 269.785                     | 269.785                     |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 280.133,76                   | 399.752                    | 269.785                    | 269.785                     | 269.785                     | 269.785                     |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-                    | 2.392-                     | 2.355-                     | 2.269-                      | 2.219-                      | 2.132-                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 13.800,45-                   | 12.727-                    | 13.019-                    | 11.966-                     | 11.402-                     | 11.375-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 19.656,80-                   | 18.736-                    | 18.523-                    | 25.199-                     | 26.835-                     | 28.162-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 26.092,39-                   | 60.841-                    | 52.724-                    | 52.305-                     | 53.194-                     | 53.569-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 3.677.178,62-                | 4.052.268-                 | 3.607.215-                 | 3.849.720-                  | 3.880.303-                  | 3.918.169-                  |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 96.707,52-                   | 87.555-                    | 88.804-                    | 88.804-                     | 88.804-                     | 88.804-                     |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 605.114,04-                  | 615.096-                   | 598.406-                   | 618.447-                    | 632.777-                    | 643.104-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 4.441.108,94-                | 4.849.615-                 | 4.381.047-                 | 4.648.710-                  | 4.695.534-                  | 4.745.315-                  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 4.980.606,09-           | 5.259.065-            | 4.986.765-            | 5.254.440-             | 5.317.004-             | 5.370.782-             |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 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 15.10.2019).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem aus der jährlichen Anpassung der Versicherungsaufwendungen

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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.223,20                | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>1.223,20</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 37.286,84-              | 13.800-               | 43.800-               | 0                 | 13.800-                | 13.800-                | 93.800-                |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 125.645,23-             | 79.000-               | 103.000-              | 0                 | 54.000-                | 76.000-                | 176.000-               |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>162.932,07-</b>      | <b>92.800-</b>        | <b>146.800-</b>       | <b>0</b>          | <b>67.800-</b>         | <b>89.800-</b>         | <b>269.800-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>161.708,87-</b>      | <b>92.800-</b>        | <b>146.800-</b>       | <b>0</b>          | <b>67.800-</b>         | <b>89.800-</b>         | <b>269.800-</b>        |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum</b>                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 80.000-                | 121.892-                        | 201.892-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 147.019-                        | 247.019-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 180.000-               | 268.911-                        | 448.911-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 180.000-               | 268.911-                        | 448.911-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum</b>                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 22.954,09-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 184.854-                        | 184.854-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.005,86-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 225.354-                        | 225.354-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 32.959,95-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 410.209-                        | 410.209-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 32.959,95-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 410.209-                        | 410.209-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.986,82-              | 57.000-               | 54.000-               | 0                 | 54.000-                | 54.000-                | 54.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 56.986,82-              | 57.000-               | 54.000-               | 0                 | 54.000-                | 54.000-                | 54.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 56.986,82-              | 57.000-               | 54.000-               | 0                 | 54.000-                | 54.000-                | 54.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210377: Digitalisierung Realschulen</b>                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 22.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 22.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 22.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210399: Schulgiro -investiv</b>                                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.223,20                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.223,20                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.223,20-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.223,20-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 14.332,75-              | 13.800-               | 43.800-               | 0                 | 13.800-                | 13.800-                | 13.800-                | 87.622-                         | 117.622-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.429,35-              | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 199.712-                        | 204.712-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 71.762,10-              | 13.800-               | 48.800-               | 0                 | 13.800-                | 13.800-                | 13.800-                | 287.335-                        | 322.335-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 71.762,10-              | 13.800-               | 48.800-               | 0                 | 13.800-                | 13.800-                | 13.800-                | 287.335-                        | 322.335-                           |



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 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.

**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.

**Realschule Crange Fachräume:**

Im HH-Jahr 2021 ist die Herrichtung eines sog. Holzlagers vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme umfasst einen Budgetanteil i. H. v. ca. 35.000 EUR. Die letztendliche Umsetzung wird mit der Schule abgestimmt

**Digitalisierung Realschulen:**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 44.000 EUR, 2023: 22.000 EUR, 2024: 22.000 EUR.

**7.210302 Realschule Crange - NW Unterrichtsraum (180.000 EUR):**

Für das Realschule Crange ist im Finanzplanungsjahr 2024 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2023 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

**7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 54.000 EUR):**

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Mit den bereitgestellten Finanzmitteln werden perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

|                       |             |                                     |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>          |
| <b>Produkt</b>        | <b>2104</b> | <b>Bereitstellung von Gymnasien</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Fachbereich 31 | <b>Verantwortlicher:</b> | Hr. Merkendorf |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| 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. |                |                          |                |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |                |
| keine                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| – Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |                |
| SchülerInnen                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |
| Landesverfassung NRW<br>Schulgesetz NRW<br>Verordnungen und Erlasse des Landes<br>Beschlüsse bürgerchaftlicher Gremien<br>Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013                                                                                        |                |                          |                |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                |
| Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.                                                                                                                                                                     |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                       |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

| Kennzahl           | Beschreibung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2104000000:</b> |                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 210401             | Anzahl der Schulen (Stück)                          | 5,00             | 5,00           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| 210402             | Anzahl der Schüler/Innen (Personen)                 | 3.614,00         | 3.689,00       | 3.614,00       | 3.614,00        | 3.614,00        | 3.614,00        |
| 210403             | Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen) | 27,00            | 28,00          | 27,00          | 27,00           | 27,00           | 27,00           |
| 210491             | Aufwanddeckungsgrad (%)                             | 18,17            | 12,00          | 14,33          | 14,08           | 11,33           | 9,92            |
| 210492             | Personalaufwandsquote (%)                           | 31,42            | 33,00          | 31,42          | 30,42           | 31,92           | 32,67           |
| 210493             | Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)                 | 1.803,67         | 1.747,00       | 1.620,49       | 1.712,91        | 1.734,40        | 1.752,16        |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 146.653,96              | 118.819               | 131.267               | 134.326                | 112.331                | 103.818                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 84.845,72               | 27.733                | 50.141                | 47.250                 | 32.620                 | 20.841                 |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>231.499,68</b>       | <b>147.552</b>        | <b>182.408</b>        | <b>182.576</b>         | <b>145.950</b>         | <b>125.659</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 419.842,78-             | 408.123-              | 399.853-              | 395.050-               | 409.578-               | 414.944-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 24.697,79-              | 20.246-               | 18.427-               | 17.468-                | 23.272-                | 20.828-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 256.532,88-             | 231.600-              | 238.900-              | 238.900-               | 248.900-               | 248.900-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 272.376,24-             | 254.639-              | 292.465-              | 296.550-               | 252.266-               | 235.045-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 30.000-               | 34.000-               | 34.000-                | 34.000-                | 34.000-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 323.412,20-             | 309.900-              | 287.600-              | 316.200-               | 316.200-               | 316.200-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.296.861,89-</b>    | <b>1.254.509-</b>     | <b>1.271.244-</b>     | <b>1.298.168-</b>      | <b>1.284.216-</b>      | <b>1.269.917-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.065.362,21-</b>    | <b>1.106.957-</b>     | <b>1.088.836-</b>     | <b>1.115.593-</b>      | <b>1.138.266-</b>      | <b>1.144.258-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.065.362,21-</b>    | <b>1.106.957-</b>     | <b>1.088.836-</b>     | <b>1.115.593-</b>      | <b>1.138.266-</b>      | <b>1.144.258-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 11.413                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>11.413</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.065.362,21-</b>    | <b>1.095.544-</b>     | <b>1.088.836-</b>     | <b>1.115.593-</b>      | <b>1.138.266-</b>      | <b>1.144.258-</b>      |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 302.694,96              | 431.947               | 291.512               | 291.512                | 291.512                | 291.512                |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 302.694,96              | 431.947               | 291.512               | 291.512                | 291.512                | 291.512                |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-               | 2.392-                | 2.355-                | 2.269-                 | 2.219-                 | 2.132-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 18.818,80-              | 17.355-               | 15.856-               | 15.302-                | 14.379-                | 14.467-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 15.059,58-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 28.972,80-              | 25.931-               | 21.698-               | 29.651-                | 31.512-                | 33.097-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 26.092,39-              | 60.841-               | 52.724-               | 52.305-                | 53.194-                | 53.569-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 4.486.721,87-           | 4.769.857-            | 4.081.643-            | 4.356.023-             | 4.390.630-             | 4.433.472-             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 117.864,84-             | 106.740-              | 108.671-              | 108.671-               | 108.671-               | 108.671-               |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 784.868,52-             | 797.816-              | 776.168-              | 802.163-               | 820.748-               | 834.143-               |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 5.480.957,92-           | 5.780.933-            | 5.059.116-            | 5.366.383-             | 5.421.353-             | 5.479.552-             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 6.243.625,17-           | 6.444.530-            | 5.856.440-            | 6.190.464-             | 6.268.107-             | 6.332.297-             |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 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 15.10.2019).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem aus der jährlichen Anpassung der Versicherungsaufwendungen

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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.178,00                | 0                     | 90.000                | 270.000           | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
| 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>1.178,00</b>         | <b>0</b>              | <b>90.000</b>         | <b>270.000</b>    | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>          |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 91.527,51-              | 170.800-              | 440.800-              | 965.000-          | 385.800-               | 310.800-               | 390.800-               |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 198.302,13-             | 281.000-              | 232.000-              | 65.000-           | 138.000-               | 80.000-                | 180.000-               |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>289.829,64-</b>      | <b>451.800-</b>       | <b>672.800-</b>       | <b>1.030.000-</b> | <b>523.800-</b>        | <b>390.800-</b>        | <b>570.800-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>288.651,64-</b>      | <b>451.800-</b>       | <b>582.800-</b>       | <b>760.000-</b>   | <b>433.800-</b>        | <b>300.800-</b>        | <b>480.800-</b>        |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.289,37-              | 65.000-               | 58.000-               | 0                 | 58.000-                | 58.000-                | 58.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 86.289,37-              | 65.000-               | 58.000-               | 0                 | 58.000-                | 58.000-                | 58.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 86.289,37-              | 65.000-               | 58.000-               | 0                 | 58.000-                | 58.000-                | 58.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften</b>                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 80.000-                | 355.930-                        | 500.930-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 427.239-                        | 592.239-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 130.000-              | 130.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 180.000-               | 783.169-                        | 1.093.169-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 130.000-              | 130.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 180.000-               | 783.169-                        | 1.093.169-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum</b>                                |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 89.528,51-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 149.529-                        | 149.529-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.432,14-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 125.863-                        | 125.863-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 155.960,65-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 275.392-                        | 275.392-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 155.960,65-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 275.392-                        | 275.392-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume</b>                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 279.460-                        | 344.460-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 356.059-                        | 421.059-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 130.000-              | 130.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 635.519-                        | 765.519-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 130.000-              | 130.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 635.519-                        | 765.519-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume</b>                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 20.000-                         | 20.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 50.000-                         | 50.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 50.000-                         | 50.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume</b>                                |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 0                               | 65.000-                            |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 65.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 0                               | 65.000-                            |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 65.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 130.000-          | 130.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 130.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 130.000-          | 130.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 130.000-                           |



| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210426: Gebäudesanierungsmaßnahmen Gymnasien</b>                            |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 90.000                | 270.000           | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 | 0                               | 360.000                            |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 90.000                | 270.000           | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 | 0                               | 360.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 300.000-              | 900.000-          | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 0                               | 1.200.000-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 300.000-              | 900.000-          | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 0                               | 1.200.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 210.000-              | 630.000-          | 210.000-               | 210.000-               | 210.000-               | 0                               | 840.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210477: Digitalisierung Gymnasien</b>                                       |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 66.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 66.000-                         | 154.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 66.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 66.000-                         | 154.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 66.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 66.000-                         | 154.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.178,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.178,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.999,00-               | 10.800-               | 10.800-               | 0                 | 20.800-                | 10.800-                | 10.800-                | 26.569-                         | 36.569-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.580,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000-                | 0                      | 0                      | 274.815-                        | 289.815-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 47.579,62-              | 10.800-               | 10.800-               | 0                 | 35.800-                | 10.800-                | 10.800-                | 301.384-                        | 326.384-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 46.401,62-              | 10.800-               | 10.800-               | 0                 | 35.800-                | 10.800-                | 10.800-                | 301.384-                        | 326.384-                           |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 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.

**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.

**Digitalisierung Gymnasien:**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 44.000 EUR, 2023: 22.000 EUR, 2024: 22.000 EUR.

**7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 58.000 EUR):**

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

**7.210404 Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum:**

Für das Otto Hahn Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (2021: 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2020 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

**7.210416 Pestalozzi Gym.- NW Unterrichtsraum:**

Für das Pestalozzi Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (2021: 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2020 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

**7.210426 Sanierungsmaßnahmen Gymnasien:**

Die Gesamtheit von Einzelmaßnahmen an Gebäuden kommt einer Sanierung auf Raten gleich und ist daher investiv zu veranschlagen. Für die HH-Jahre 2021 und 2022 werden für die Fassadensanierung am Gymnasium Eickel, an dieser Stelle, je 750.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Um die Auszahlungen in einem Umfang von möglichen 30% gegenfinanzieren zu können, soll ein Antrag aus dem Denkmalpflegeprogramm gestellt werden.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2021 eine VE für das HH-Jahr 2022 in Höhe von 750 Tsd. EUR eingestellt. Somit können im notwendigen Umfang Planungsleistungen beauftragt, Vergabeverfahren angestoßen werden sowie Aufträge vergeben werden, die erst im Jahr 2022 zur Kassenwirksamkeit führen.

In den Finanzplanungsjahren 2022-2024 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

| Planjahr | Projekt Nr. | Bezeichnung                        | Fachschaft | Betrag      |
|----------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 2022     | 7.210425    | Gym. Wanne – NW Unterrichtsräume   | Physik     | 130.000 EUR |
| 2024     | 7.210404    | Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum | Physik     | 180.000 EUR |

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

| Planjahr | Bezeichnung                        | Betrag     |
|----------|------------------------------------|------------|
| 2022     | Pestalozzi Gymnasium- Lehrerzimmer | 25.000 EUR |

|                       |             |                                         |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>              |
| <b>Produkt</b>        | <b>2105</b> | <b>Bereitstellung von Berufskollegs</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Fachbereich 31 | <b>Verantwortlicher:</b> | Hr. Merkendorf |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| 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. |                |                          |                |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |                |
| keine                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| – Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |                |
| SchülerInnen                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |
| Landesverfassung NRW<br>Schulgesetz NRW<br>Verordnungen und Erlasse des Landes<br>Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien<br>Schulentwicklungsplan vom 27.10.1998<br>Schulentwicklungsplan 2008-2014/: geplant Rat der Stadt 06.07.2010                             |                |                          |                |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                |
| Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.                                                                                                                                                                     |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                       |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

| Kennzahl           | Beschreibung                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2105000000:</b> |                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 210501             | Anzahl der Schulen (Stück)          | 2,00             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| 210502             | Anzahl der Schüler/Innen (Personen) | 3.640,00         | 3.845,00       | 3.640,00       | 3.640,00        | 3.640,00        | 3.640,00        |
| 210591             | Aufwanddeckungsgrad (%)             | 16,33            | 11,00          | 12,50          | 11,50           | 6,58            | 5,58            |
| 210592             | Personalaufwandsquote (%)           | 33,42            | 32,00          | 34,50          | 33,75           | 36,83           | 37,75           |
| 210593             | Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro) | 1.181,30         | 1.180,00       | 1.142,31       | 1.199,02        | 1.209,44        | 1.218,11        |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 131.577,67                   | 91.159                     | 100.418                    | 89.275                      | 71.890                      | 64.202                      |
| 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                                                                   | 65.340,62                    | 50.461                     | 59.182                     | 58.816                      | 8.533                       | 2.919                       |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>196.918,29</b>            | <b>141.620</b>             | <b>159.600</b>             | <b>148.091</b>              | <b>80.423</b>               | <b>67.121</b>               |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 427.176,46-                  | 410.767-                   | 441.534-                   | 434.395-                    | 451.069-                    | 456.354-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 29.345,80-                   | 24.533-                    | 22.550-                    | 21.385-                     | 28.508-                     | 25.494-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 255.047,73-                  | 207.900-                   | 193.400-                   | 193.400-                    | 193.400-                    | 193.400-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 296.092,38-                  | 321.021-                   | 312.502-                   | 327.680-                    | 242.518-                    | 223.963-                    |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 1.030,00-                    | 80.000-                    | 65.000-                    | 65.000-                     | 65.000-                     | 65.000-                     |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 223.546,80-                  | 239.300-                   | 245.400-                   | 243.900-                    | 243.900-                    | 243.900-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.232.239,17-</b>         | <b>1.283.521-</b>          | <b>1.280.387-</b>          | <b>1.285.760-</b>           | <b>1.224.395-</b>           | <b>1.208.111-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.035.320,88-</b>         | <b>1.141.901-</b>          | <b>1.120.787-</b>          | <b>1.137.669-</b>           | <b>1.143.972-</b>           | <b>1.140.990-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.035.320,88-</b>         | <b>1.141.901-</b>          | <b>1.120.787-</b>          | <b>1.137.669-</b>           | <b>1.143.972-</b>           | <b>1.140.990-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 13.829                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>13.829</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.035.320,88-</b>         | <b>1.128.072-</b>          | <b>1.120.787-</b>          | <b>1.137.669-</b>           | <b>1.143.972-</b>           | <b>1.140.990-</b>           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 5.118,28-                    | 4.784-                     | 4.710-                     | 4.537-                      | 4.438-                      | 4.264-                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 17.564,23-                   | 16.777-                    | 15.574-                    | 14.477-                     | 13.571-                     | 13.688-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 10.663,59-                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 28.164,71-                   | 25.936-                    | 23.926-                    | 32.536-                     | 34.664-                     | 36.374-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 26.092,39-                   | 60.841-                    | 52.724-                    | 52.305-                     | 53.194-                     | 53.569-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 2.630.008,47-                | 2.899.904-                 | 2.550.010-                 | 2.721.438-                  | 2.743.063-                  | 2.769.831-                  |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 62.337,00-                   | 56.444-                    | 56.763-                    | 56.763-                     | 56.763-                     | 56.763-                     |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 337.262,16-                  | 342.826-                   | 333.524-                   | 344.693-                    | 352.680-                    | 358.436-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 3.117.210,83-                | 3.407.512-                 | 3.037.230-                 | 3.226.749-                  | 3.258.373-                  | 3.292.925-                  |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>4.152.531,71-</b>         | <b>4.535.585-</b>          | <b>4.158.017-</b>          | <b>4.364.419-</b>           | <b>4.402.345-</b>           | <b>4.433.915-</b>           |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 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 15.10.2019).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem aus der jährlichen Anpassung der Versicherungsaufwendungen

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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.096,59                | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>1.096,59</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 139.173,96-             | 33.700-               | 23.700-               | 50.000-           | 73.700-                | 23.700-                | 23.700-                |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 137.956,17-             | 300.000-              | 355.000-              | 200.000-          | 305.000-               | 305.000-               | 305.000-               |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>277.130,13-</b>      | <b>333.700-</b>       | <b>378.700-</b>       | <b>250.000-</b>   | <b>378.700-</b>        | <b>328.700-</b>        | <b>328.700-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>276.033,54-</b>      | <b>333.700-</b>       | <b>378.700-</b>       | <b>250.000-</b>   | <b>378.700-</b>        | <b>328.700-</b>        | <b>328.700-</b>        |



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung</b>                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 57.167,47-              | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 191.870-                        | 251.870-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.665,60-               | 25.000-               | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 88.902-                         | 188.902-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 59.833,07-              | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 280.772-                        | 440.772-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 59.833,07-              | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 280.772-                        | 440.772-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten</b>                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 7.662,71-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 103.747-                        | 103.747-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 69.822-                         | 69.822-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 7.662,71-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 173.569-                        | 173.569-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 7.662,71-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 173.569-                        | 173.569-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien</b>                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.000,00-              | 170.000-              | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-                | 200.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 50.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20.000,00-              | 170.000-              | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-                | 200.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 20.000,00-              | 170.000-              | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-                | 200.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme</b>                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.000,00-              | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 429.387-                        | 709.387-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 70.000,00-              | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 429.387-                        | 709.387-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 70.000,00-              | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 429.387-                        | 709.387-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210519: Emschertal BK - Fachräume</b>                                       |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 74.343,78-              | 0                     | 0                     | 50.000-           | 50.000-                | 0                      | 0                      | 101.851-                        | 151.851-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 50.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.618,77-              | 0                     | 0                     | 150.000-          | 150.000-               | 0                      | 0                      | 206.564-                        | 356.564-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 150.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 103.962,55-             | 0                     | 0                     | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 308.415-                        | 508.415-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 103.962,55-             | 0                     | 0                     | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 308.415-                        | 508.415-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210520: EBK Aufenthaltsraum</b>                                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                      | 10.000-                         | 10.000-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 20.000-                         | 20.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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 | 15.671,80-              | 15.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 1.038.289-                      | 1.038.289-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 15.671,80-              | 23.700-               | 18.700-               | 0                 | 18.700-                | 18.700-                | 18.700-                | 1.395.469-                      | 1.395.469-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 15.671,80-              | 23.700-               | 18.700-               | 0                 | 18.700-                | 18.700-                | 18.700-                | 274.937-                        | 274.937-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 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 10.000 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.

#### 7.210510 Mulvany Berufskolleg - Umbau/ Einrichtung (jährlich 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

#### 7.210513 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.

#### 7.210515 Mulvany Berufskolleg – ADV/ EDV Systeme (jährlich 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.

|                       |             |                                         |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>              |
| <b>Produkt</b>        | <b>2106</b> | <b>Bereitstellung von Förderschulen</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Fachbereich 31 | <b>Verantwortlicher:</b> | Hr. Merkendorf |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| 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. |                |                          |                |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |                |
| keine                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| - Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |                |
| SchülerInnen                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |
| Landesverfassung NRW<br>Schulgesetz NRW<br>Verordnungen und Erlasse des Landes<br>Beschlüsse bürgerchaftlicher Gremien<br>Schulentwicklungsplan 06.07.2010                                                                                                        |                |                          |                |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                |
| Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.                                                                                                                                                                     |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                       |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |

**Produktbereich**      **21**            **Schulträgeraufgaben**  
**Produkt**              **2106**          **Bereitstellung von Förderschulen**

| Kennzahl           | Beschreibung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2106000000:</b> |                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 210601             | Anzahl der Schulen (Stück)                        | 4,00             | 4,00           | 4,00           | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| 210602             | Anzahl der Schüler/Innen (Personen)               | 643,00           | 623,00         | 643,00         | 643,00          | 643,00          | 643,00          |
| 210603             | Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen) | 13,00            | 13,00          | 13,00          | 13,00           | 13,00           | 13,00           |
| 210604             | Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)              | 155,00           | 70,00          | 155,00         | 155,00          | 155,00          | 155,00          |
| 210691             | Aufwanddeckungsgrad (%)                           | 8,33             | 7,00           | 8,08           | 8,00            | 8,08            | 7,75            |
| 210692             | Personalaufwandsquote (%)                         | 68,92            | 66,00          | 61,42          | 61,08           | 61,75           | 62,25           |
| 210693             | Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)               | 4.056,30         | 4.372,00       | 3.746,13       | 3.907,87        | 3.950,05        | 3.987,02        |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 23.691,28               | 20.214                | 8.862                 | 8.862                  | 6.960                  | 4.294                  |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 52.698,98               | 47.700                | 56.000                | 56.000                 | 59.000                 | 59.000                 |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 3.743,00                | 3.077                 | 3.413                 | 3.413                  | 3.413                  | 3.130                  |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>80.133,26</b>        | <b>70.991</b>         | <b>68.274</b>         | <b>68.274</b>          | <b>69.372</b>          | <b>66.425</b>          |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 677.256,25-             | 661.946-              | 520.672-              | 518.798-               | 529.366-               | 533.839-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 19.596,17-              | 13.406-               | 12.027-               | 11.392-                | 15.180-                | 13.572-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 148.574,80-             | 167.700-              | 181.000-              | 181.400-               | 181.400-               | 181.400-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 60.740,94-              | 69.968-               | 42.010-               | 39.797-                | 34.050-                | 31.702-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 3.900-                | 3.000-                | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 71.040,25-              | 88.400-               | 89.000-               | 94.400-                | 94.400-                | 94.400-                |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>977.208,41-</b>      | <b>1.005.321-</b>     | <b>847.709-</b>       | <b>848.787-</b>        | <b>857.396-</b>        | <b>857.913-</b>        |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>897.075,15-</b>      | <b>934.330-</b>       | <b>779.435-</b>       | <b>780.513-</b>        | <b>788.024-</b>        | <b>791.488-</b>        |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>897.075,15-</b>      | <b>934.330-</b>       | <b>779.435-</b>       | <b>780.513-</b>        | <b>788.024-</b>        | <b>791.488-</b>        |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 7.557                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>7.557</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>897.075,15-</b>      | <b>926.772-</b>       | <b>779.435-</b>       | <b>780.513-</b>        | <b>788.024-</b>        | <b>791.488-</b>        |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 60.162,96               | 85.853                | 57.940                | 57.940                 | 57.940                 | 57.940                 |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 60.162,96               | 85.853                | 57.940                | 57.940                 | 57.940                 | 57.940                 |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-               | 2.392-                | 2.355-                | 2.269-                 | 2.219-                 | 2.132-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 16.309,63-              | 15.620-               | 12.445-               | 11.434-                | 10.815-                | 10.822-                |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 44.036,39-              | 42.914-               | 28.471-               | 39.418-                | 41.083-                | 42.876-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 26.092,39-              | 60.841-               | 52.724-               | 52.305-                | 53.194-                | 53.569-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 1.256.604,36-           | 1.392.967-            | 1.240.719-            | 1.324.125-             | 1.334.645-             | 1.347.668-             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 54.636,12-              | 58.444-               | 49.593-               | 49.593-                | 49.593-                | 49.593-                |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 304.336,80-             | 309.357-              | 300.963-              | 311.043-               | 318.249-               | 323.443-               |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.704.574,81-           | 1.882.535-            | 1.687.269-            | 1.790.186-             | 1.809.798-             | 1.830.103-             |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.541.487,00-</b>    | <b>2.723.455-</b>     | <b>2.408.763-</b>     | <b>2.512.759-</b>      | <b>2.539.881-</b>      | <b>2.563.651-</b>      |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses sowie einer aktuellen Auswertung aus dem Veranlagungssystem zur Erhebung der Verpflegungskostenbeiträgen, wird der zu erwartende Ertrag um jährlich rd. 8 Tsd. EUR mehr angepasst.

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 15.10.2019). In der Erwartung des ausstehenden Ausschreibungsergebnisses und der daraus folgenden Zahlung der Gesamtrechnungen über die bestellten Mittagessen an den Förderschulen FöS Robert-Brauer/ FöS am Schwalbenweg, wird der Ansatz jährlich um 17 Tsd. EUR erhöht.

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem aus der jährlichen Anpassung der Versicherungsaufwendungen.

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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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-                 | 72.100-                | 7.100-                 |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 19.684,77-              | 30.700-               | 28.200-               | 0                 | 28.200-                | 98.200-                | 28.200-                |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>19.684,77-</b>       | <b>37.800-</b>        | <b>35.300-</b>        | <b>0</b>          | <b>35.300-</b>         | <b>170.300-</b>        | <b>35.300-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>19.684,77-</b>       | <b>37.800-</b>        | <b>35.300-</b>        | <b>0</b>          | <b>35.300-</b>         | <b>170.300-</b>        | <b>35.300-</b>         |



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210613: Dorneburg - NW Unterrichtsräume</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                      | 0                               | 65.000-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.575,13-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 70.000-                | 0                      | 11.575-                         | 81.575-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 11.575,13-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 135.000-               | 0                      | 11.575-                         | 146.575-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 11.575,13-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 135.000-               | 0                      | 11.575-                         | 146.575-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 12.315                          | 12.315                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 12.315                          | 12.315                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 7.100-                | 7.100-                | 0                 | 7.100-                 | 7.100-                 | 7.100-                 | 87.247-                         | 87.247-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.109,64-               | 30.700-               | 28.200-               | 0                 | 28.200-                | 28.200-                | 28.200-                | 272.410-                        | 360.410-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 8.109,64-               | 37.800-               | 35.300-               | 0                 | 35.300-                | 35.300-                | 35.300-                | 359.658-                        | 447.658-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 8.109,64-               | 37.800-               | 35.300-               | 0                 | 35.300-                | 35.300-                | 35.300-                | 347.343-                        | 435.343-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 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 6.200 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.

**Digitalisierung Förderschulen:**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein.

**7.210613 Dorneburg NW Unterrichtsraum:**

Für die Förderschule Dorneburg ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (2023: 135.000 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

|                       |             |                                         |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>              |
| <b>Produkt</b>        | <b>2107</b> | <b>Bereitstellung von Gesamtschulen</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Fachbereich 31 | <b>Verantwortlicher:</b> | Hr. Merkendorf |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| 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. |                |                          |                |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                |                          |                |
| keine                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |                |
| – Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.                                                                                                                                                             |                |                          |                |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |                |
| SchülerInnen                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |
| Landesverfassung NRW<br>Schulgesetz NRW<br>Verordnungen und Erlasse des Landes<br>Beschlüsse bürgerchaftlicher Gremien<br>Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013                                                                                        |                |                          |                |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                |
| Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.                                                                                                                                                                     |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                       |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

| Kennzahl           | Beschreibung                                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2107000000:</b> |                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 210701             | Anzahl der Schulen (Stück)                          | 3,00             | 3,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| 210702             | Anzahl der Schüler/Innen (Personen)                 | 3.163,00         | 3.120,00       | 3.163,00       | 3.163,00        | 3.163,00        | 3.163,00        |
| 210703             | Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen) | 27,00            | 27,00          | 27,00          | 27,00           | 27,00           | 27,00           |
| 210791             | Aufwanddeckungsgrad (%)                             | 13,42            | 9,00           | 11,50          | 11,00           | 10,67           | 9,50            |
| 210792             | Personalaufwandsquote (%)                           | 35,83            | 38,00          | 35,08          | 34,50           | 35,08           | 35,83           |
| 210793             | Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)                 | 1.846,63         | 1.895,00       | 1.744,87       | 1.843,71        | 1.865,62        | 1.885,44        |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 95.541,53                    | 81.884                     | 102.234                    | 101.016                     | 100.812                     | 91.936                      |
| 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                                                                   | 53.444,87                    | 10.051                     | 23.874                     | 21.482                      | 20.259                      | 15.181                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>148.986,40</b>            | <b>91.935</b>              | <b>126.109</b>             | <b>122.498</b>              | <b>121.071</b>              | <b>107.117</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 414.173,77-                  | 408.775-                   | 386.128-                   | 384.532-                    | 397.687-                    | 403.746-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 19.956,18-                   | 15.823-                    | 14.217-                    | 13.471-                     | 17.930-                     | 16.069-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 281.845,01-                  | 222.100-                   | 227.900-                   | 228.300-                    | 228.300-                    | 228.300-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 162.807,90-                  | 156.552-                   | 194.205-                   | 198.574-                    | 198.144-                    | 188.159-                    |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 30.000-                    | 32.000-                    | 32.000-                     | 32.000-                     | 32.000-                     |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 251.034,33-                  | 246.300-                   | 245.300-                   | 258.700-                    | 258.700-                    | 258.700-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.129.817,19-</b>         | <b>1.079.550-</b>          | <b>1.099.750-</b>          | <b>1.115.577-</b>           | <b>1.132.761-</b>           | <b>1.126.975-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>980.830,79-</b>           | <b>987.615-</b>            | <b>973.642-</b>            | <b>993.079-</b>             | <b>1.011.690-</b>           | <b>1.019.858-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>980.830,79-</b>           | <b>987.615-</b>            | <b>973.642-</b>            | <b>993.079-</b>             | <b>1.011.690-</b>           | <b>1.019.858-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 8.919                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>8.919</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>980.830,79-</b>           | <b>978.696-</b>            | <b>973.642-</b>            | <b>993.079-</b>             | <b>1.011.690-</b>           | <b>1.019.858-</b>           |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 277.399,08                   | 395.850                    | 267.151                    | 267.151                     | 267.151                     | 267.151                     |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 277.399,08                   | 395.850                    | 267.151                    | 267.151                     | 267.151                     | 267.151                     |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-                    | 2.392-                     | 2.355-                     | 2.269-                      | 2.219-                      | 2.132-                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 16.309,63-                   | 16.198-                    | 14.577-                    | 13.959-                     | 13.077-                     | 13.116-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 3.612,56-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 26.201,58-                   | 26.147-                    | 21.008-                    | 28.972-                     | 30.663-                     | 32.246-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 26.092,39-                   | 60.841-                    | 52.724-                    | 52.305-                     | 53.194-                     | 53.569-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 4.007.440,02-                | 4.419.505-                 | 3.932.513-                 | 4.196.864-                  | 4.230.210-                  | 4.271.482-                  |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 143.723,76-                  | 130.148-                   | 132.870-                   | 132.870-                    | 132.870-                    | 132.870-                    |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 663.845,76-                  | 674.797-                   | 656.487-                   | 678.473-                    | 694.193-                    | 705.522-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 4.889.784,82-                | 5.330.028-                 | 4.812.534-                 | 5.105.711-                  | 5.156.425-                  | 5.210.938-                  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 5.593.216,53-           | 5.912.874-            | 5.519.025-            | 5.831.639-             | 5.900.965-             | 5.963.644-             |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 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 15.10.2019).

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich vor allem aus der jährlichen Anpassung der Versicherungsaufwendungen.

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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 789,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>789,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 50.681,99-              | 10.700-               | 10.700-               | 65.000-           | 75.700-                | 80.700-                | 10.700-                |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 211.584,89-             | 79.800-               | 151.800-              | 0                 | 98.800-                | 178.800-               | 98.800-                |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>262.266,88-</b>      | <b>90.500-</b>        | <b>162.500-</b>       | <b>65.000-</b>    | <b>174.500-</b>        | <b>259.500-</b>        | <b>109.500-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>261.477,88-</b>      | <b>90.500-</b>        | <b>162.500-</b>       | <b>65.000-</b>    | <b>174.500-</b>        | <b>259.500-</b>        | <b>109.500-</b>        |

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**  
**Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich</b>                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.001,54-               | 0                     | 0                     | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 181.317-                        | 246.317-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 65.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.126,59-              | 0                     | 75.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 212.900-                        | 287.900-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 36.128,13-              | 0                     | 75.000-               | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 394.217-                        | 534.217-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 36.128,13-              | 0                     | 75.000-               | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 394.217-                        | 534.217-                           |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.500,43-              | 57.800-               | 54.800-               | 0                 | 54.800-                | 54.800-                | 54.800-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 57.500,43-              | 57.800-               | 54.800-               | 0                 | 54.800-                | 54.800-                | 54.800-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 57.500,43-              | 57.800-               | 54.800-               | 0                 | 54.800-                | 54.800-                | 54.800-                | 0                               | 0                                  |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum</b>                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 40.519,10-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 70.000-                | 0                      | 212.914-                        | 282.914-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.669,72-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 80.000-                | 0                      | 337.112-                        | 417.112-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 114.188,82-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 150.000-               | 0                      | 550.026-                        | 700.026-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 114.188,82-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 150.000-               | 0                      | 550.026-                        | 700.026-                           |



| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210777: Digitalisierung Gesamtschulen</b>                                   |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 44.000-                | 44.000-                | 44.000-                | 22.000-                         | 176.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 44.000-                | 44.000-                | 44.000-                | 22.000-                         | 176.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 44.000-                | 44.000-                | 44.000-                | 22.000-                         | 176.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 789,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 22.500                          | 22.500                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 789,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 22.500                          | 22.500                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 8.161,35-               | 10.700-               | 10.700-               | 0                 | 10.700-                | 10.700-                | 10.700-                | 164.800-                        | 164.800-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.288,15-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 223.150-                        | 223.150-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 54.449,50-              | 10.700-               | 10.700-               | 0                 | 10.700-                | 10.700-                | 10.700-                | 387.950-                        | 387.950-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 53.660,50-              | 10.700-               | 10.700-               | 0                 | 10.700-                | 10.700-                | 10.700-                | 365.450-                        | 365.450-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 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.

#### 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.

#### Digitalisierung Gesamtschulen:

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 22.000 EUR, 2022 -2024 je 44.000 EUR.

**7.210706 Erich-Fried Gesamtschule NW Unterrichtsraum:**

Für die Erich-Fried-Gesamtschule ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (2022: 140.000 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2021 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

**7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 54.800 EUR):**

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

**7.210713 Gesamtschule Wanne-Eickel - NW Unterrichtsraum:**

Für die Gesamtschule Wanne-Eickel ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (2023: 150.000 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes muss aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

|                       |             |                                                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                     |
| <b>Produkt</b>        | <b>2108</b> | <b>Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fachbereich 31 | <b>Verantwortlicher:</b> | Hr. Merkendorf |
| <b>Beschreibung:</b><br>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. |                |                          |                |
| <b>Leistungen:</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 21.08.01 Leistungen für Schulaufsicht<br/> 21.08.02 Schulentwicklungsplanung<br/> 21.08.03 Medienzentrum<br/> 21.08.04 Schülerbeförderung </div> <div> 21.08.05 Förder- und Betreuungsmaßnahmen<br/> 21.08.06 Komm. Integrationszentrum<br/> 21.08.07 sonstige zentrale Leistungen </div> </div>                                                                   |                |                          |                |
| <b>Produktziele:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrages</li> <li>– Schaffung einer Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen</li> <li>– Bedarfsgerechte Bereitstellung schülerbezogener Leistungen</li> </ul>                                                                                                                                                      |                |                          |                |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Schulen; Lehrer/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie weitere am Schulleben Beteiligte; Schüler/innen; Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern.                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Landesverfassung NRW<br>Schulgesetz NRW<br>Verordnungen und Erlasse des Landes<br>Beschlüsse bürgerchaftlicher Gremien<br>Beschlüsse des Hauptausschusses vom 09.12.75 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.04.96 zur Schülerbeförderung                                                                                                                                                                                |                |                          |                |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |                |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |                |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2108000000:</b> |                                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 210801             | Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen) | 428,00           | 414,00         | 428,00         | 428,00          | 428,00          | 428,00          |
| 210802             | Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)         | 157,00           | 186,00         | 156,00         | 156,00          | 156,00          | 156,00          |
| 210803             | Anzahl der Schulen (Stück)                    | 40,00            | 40,00          | 40,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 210804             | Anzahl der Schüler/Innen (Personen)           | 19.304,00        | 19.470,00      | 19.304,00      | 19.304,00       | 19.304,00       | 19.304,00       |
| 210808             | Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)        | 13,00            | 15,00          | 13,00          | 13,00           | 13,00           | 13,00           |
| 210891             | Aufwanddeckungsgrad (%)                       | 59,17            | 51,00          | 50,08          | 50,75           | 50,92           | 51,50           |
| 210892             | Personalaufwandsquote (%)                     | 18,33            | 19,00          | 17,50          | 15,92           | 15,50           | 15,08           |
| 210893             | Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)           | 286,04           | 442,00         | 433,68         | 454,73          | 484,18          | 495,00          |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 5.407.552,84                 | 5.409.108                  | 6.070.685                  | 6.411.925                   | 6.891.720                   | 7.276.008                   |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.446.744,28                 | 1.433.200                  | 1.539.100                  | 1.765.100                   | 1.915.500                   | 1.992.800                   |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 75,00                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 73.411,15                    | 36.066                     | 103.693                    | 103.693                     | 84.023                      | 41.188                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>6.927.783,27</b>          | <b>6.878.374</b>           | <b>7.713.478</b>           | <b>8.280.718</b>            | <b>8.891.243</b>            | <b>9.309.996</b>            |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 2.305.860,68-                | 2.531.835-                 | 2.689.234-                 | 2.592.378-                  | 2.707.835-                  | 2.725.110-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 200.162,09-                  | 220.703-                   | 200.032-                   | 189.589-                    | 252.502-                    | 226.003-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.556.160,67-                | 2.886.500-                 | 3.671.600-                 | 3.731.600-                  | 3.852.000-                  | 3.932.000-                  |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 334.327,53-                  | 447.179-                   | 587.144-                   | 599.990-                    | 599.714-                    | 570.966-                    |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 6.271.021,88-                | 7.082.900-                 | 7.666.600-                 | 8.615.200-                  | 9.477.700-                  | 10.047.900-                 |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 203.840,11-                  | 376.500-                   | 585.600-                   | 585.600-                    | 585.600-                    | 585.600-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>11.871.372,96-</b>        | <b>13.545.617-</b>         | <b>15.400.210-</b>         | <b>16.314.357-</b>          | <b>17.475.350-</b>          | <b>18.087.579-</b>          |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>4.943.589,69-</b>         | <b>6.667.243-</b>          | <b>7.686.732-</b>          | <b>8.033.639-</b>           | <b>8.584.108-</b>           | <b>8.777.584-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>4.943.589,69-</b>         | <b>6.667.243-</b>          | <b>7.686.732-</b>          | <b>8.033.639-</b>           | <b>8.584.108-</b>           | <b>8.777.584-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 124.410                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>124.410</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>4.943.589,69-</b>         | <b>6.542.833-</b>          | <b>7.686.732-</b>          | <b>8.033.639-</b>           | <b>8.584.108-</b>           | <b>8.777.584-</b>           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-                    | 2.392-                     | 2.355-                     | 2.269-                      | 2.219-                      | 2.132-                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 97.857,81-                   | 108.182-                   | 116.876-                   | 114.105-                    | 112.717-                    | 115.261-                    |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 41.000,35-                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 171.691,67-                  | 157.143-                   | 140.622-                   | 186.314-                    | 200.783-                    | 209.948-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 78.277,09-                   | 182.523-                   | 158.335-                   | 157.072-                    | 159.745-                    | 160.870-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 346.371,77-                  | 1.612.465-                 | 266.773-                   | 284.698-                    | 286.965-                    | 289.767-                    |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 737.757,81-                  | 2.062.705-                 | 684.962-                   | 744.458-                    | 762.429-                    | 777.978-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>5.681.347,50-</b>         | <b>8.605.537-</b>          | <b>8.371.694-</b>          | <b>8.778.097-</b>           | <b>9.346.537-</b>           | <b>9.555.562-</b>           |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2108 - zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet im Haushaltsjahr 2021 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

Ifd. Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Im Rahmen von Landesförderprogrammen erhält die Stadt Herne Zuwendungen für Projekte des Kommunalen Integrationszentrums zur Koordination/Betreuung von „Vätergruppen“ sowie anteilige Personalkostenerstattung für die Aufgabenerfüllung des Kommunalen Bildungsbüros
- Im Bereich der Offenen Ganztagschule werden die zu veranschlagenden Zuwendungen des Landes an die Dynamisierung der Zuwendungszahlungen sowie an die Entwicklungen und Vorausberechnungen von steigenden Platzzahlen bei der Stadt Herne angepasst.
- Förderung eines Kommunalen Integrationszentrums i. H. v. 320.000 EUR

Ifd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der zu vereinnahmende Elternbeitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule wird an die steigende Platzzahl im Offenen Ganztags an angepasst.

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

Es kommt zu einer Ansatzerhöhung im Bereich der Schülerbeförderungskosten (SchokoTicket, Schülerspezialverkehr, Sportstättenfahrten). Durch die in Herne in den vergangenen Jahren veränderte Schullandschaft kommt es im Rahmen der pauschalen Zahlungen an die HCR (SchokoTicket) zu einer Erhöhung. Vermehrt haben Schülerinnen und Schüler einen Anspruch auf den Erhalt eines SchokoTickets. Darüber hinaus 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 teilweise direkt an die Schulen zur Bereitstellung von Angeboten zum Inklusionsunterricht zugewiesen wird. Die Fördermittel können zur Unterstützung durch nicht lehrendes Personal eingesetzt werden.

- Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung, der erhöhten Anforderungen an den Schul-IT Support und des Aufbaus eines Schul-IT Rechenzentrums, wurde der Ansatz für Wartungsverträge in diesem Bereich auf den realen Aufwand angepasst.

-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.

-Beratungsleistung IT

Im Zusammenhang mit der weiteren Fortschreibung und Evaluation der Medienkonzepte an Herner Schulen, der Fortschreibung der Schul-IT-Strategie sowie für weitere Konzepterstellung im Bereich "Zentrale Infrastruktur" müssen externe Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden. Für die Planjahre 2020/2021 wurden die Anzahl der Beratertage an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Ifd. Nr. 15 Transferaufwendungen:

- Korrespondierend zu den unter der Ifd. Nr. 2 benannten Zuwendungen des Landes für die OGS und der Ifd. 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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 631.563,27              | 4.230.000             | 2.386.400             | 0                 | 2.251.400              | 2.701.400              | 2.701.400              |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 758,70                  | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>632.321,97</b>       | <b>4.230.000</b>      | <b>2.386.400</b>      | <b>0</b>          | <b>2.251.400</b>       | <b>2.701.400</b>       | <b>2.701.400</b>       |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 1.696.598,18-           | 7.953.200-            | 3.118.000-            | 6.994.700-        | 3.044.700-             | 3.633.200-             | 3.633.200-             |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 1.955.748,52-           | 2.099.500-            | 1.302.100-            | 274.500-          | 343.800-               | 394.300-               | 394.300-               |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>3.652.346,70-</b>    | <b>10.052.700-</b>    | <b>4.420.100-</b>     | <b>7.269.200-</b> | <b>3.388.500-</b>      | <b>4.027.500-</b>      | <b>4.027.500-</b>      |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.020.024,73-</b>    | <b>5.822.700-</b>     | <b>2.033.700-</b>     | <b>7.269.200-</b> | <b>1.137.100-</b>      | <b>1.326.100-</b>      | <b>1.326.100-</b>      |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210803: Anpassung Schulinfrastruktur</b>                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 107.446,21-             | 85.000-               | 134.800-              | 211.500-          | 211.500-               | 300.000-               | 300.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 211.500-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 187.714,37-             | 89.600-               | 102.800-              | 169.500-          | 169.500-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 169.500-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 295.160,58-             | 174.600-              | 237.600-              | 381.000-          | 381.000-               | 550.000-               | 550.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 295.160,58-             | 174.600-              | 237.600-              | 381.000-          | 381.000-               | 550.000-               | 550.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210807: E-nitiative</b>                                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 121.312,69-             | 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 | 360.406,70-             | 200.000-              | 75.000-               | 105.000-          | 105.000-               | 75.000-                | 75.000-                | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 105.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 481.719,39-             | 300.000-              | 175.000-              | 205.000-          | 205.000-               | 175.000-               | 175.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 481.719,39-             | 300.000-              | 175.000-              | 205.000-          | 205.000-               | 175.000-               | 175.000-               | 0                               | 0                                  |



| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 1.400                 | 0                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  | 0                               | 0                                  |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 758,70                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 758,70                  | 0                     | 1.400                 | 0                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 113.850,29-             | 122.900-              | 44.300-               | 0                 | 44.300-                | 44.300-                | 44.300-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 113.850,29-             | 122.900-              | 44.300-               | 0                 | 44.300-                | 44.300-                | 44.300-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 113.091,59-             | 122.900-              | 42.900-               | 0                 | 42.900-                | 42.900-                | 42.900-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210815: Ausbau Inklusionsstandorte</b>                                      |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 202.565,56-             | 183.200-              | 183.200-              | 183.200-          | 183.200-               | 183.200-               | 183.200-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 183.200-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.982,95-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 262.548,51-             | 183.200-              | 183.200-              | 183.200-          | 183.200-               | 183.200-               | 183.200-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 262.548,51-             | 183.200-              | 183.200-              | 183.200-          | 183.200-               | 183.200-               | 183.200-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 942.146,82-             | 2.835.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 5.027.602-                      | 5.027.602-                         |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 688.443,91-             | 875.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.415.321-                      | 2.415.321-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.630.590,73-           | 3.710.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.442.923-                      | 7.442.923-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.630.590,73-           | 3.710.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.442.923-                      | 7.442.923-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210817: KInvFG II</b>                                                       |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 631.563,27              | 3.330.000             | 1.035.000             | 0                 | 450.000                | 0                      | 0                      | 3.961.563                       | 5.446.563                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 631.563,27              | 3.330.000             | 1.035.000             | 0                 | 450.000                | 0                      | 0                      | 3.961.563                       | 5.446.563                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 311.186,98-             | 3.700.000-            | 1.150.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 0                      | 0                      | 4.712.215-                      | 6.362.215-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 500.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 311.186,98-             | 3.700.000-            | 1.150.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 0                      | 0                      | 4.712.215-                      | 6.362.215-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 320.376,29              | 370.000-              | 115.000-              | 500.000-          | 50.000-                | 0                      | 0                      | 750.652-                        | 915.652-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210818: Erwerb Schulcontainer</b>                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 509.054,62-             | 775.000-              | 875.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.955.498-                      | 2.830.498-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 509.054,62-             | 775.000-              | 875.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.955.498-                      | 2.830.498-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 509.054,62-             | 775.000-              | 875.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.955.498-                      | 2.830.498-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210819: Digitalpakt Schule</b>                                              |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 900.000               | 1.350.000             | 0                 | 1.800.000              | 2.700.000              | 2.700.000              | 900.000                         | 9.450.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 900.000               | 1.350.000             | 0                 | 1.800.000              | 2.700.000              | 2.700.000              | 900.000                         | 9.450.000                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 1.000.000-            | 1.500.000-            | 6.000.000-        | 2.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 1.000.000-                      | 10.500.000-                        |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 3.000.000-             | 3.000.000-             |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 1.000.000-            | 1.500.000-            | 6.000.000-        | 2.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 1.000.000-                      | 10.500.000-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 100.000-              | 150.000-              | 6.000.000-        | 200.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 100.000-                        | 1.050.000-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210820: HSM Maßnahmen</b>                                                   |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 180.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 180.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 180.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                              | 11.939,92-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 990.740-                        | 990.740-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.295,68-              | 37.000-               | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 385.927-                        | 433.927-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 48.235,60-              | 87.000-               | 75.000-               | 0                 | 75.000-                | 75.000-                | 75.000-                | 1.376.666-                      | 1.424.666-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 48.235,60-              | 87.000-               | 75.000-               | 0                 | 75.000-                | 75.000-                | 75.000-                | 1.111.715-                      | 1.159.715-                         |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 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 44.300 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. Außerdem soll sukzessive der Austausch veralteter und defekter Großsportgeräte in Kooperation mit dem FB Sport erfolgen.

#### 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.

**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 10.000 EUR):**

Die Haushaltsmittel dienen der Ersatzbeschaffung von Personalcomputern, die die Schulen für die Übermittlung von Daten an das Land (ehemalige NRW-PC's) benötigen.

**7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur :**

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

**7.210807 E-initiative:**

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

**7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 50.000 EUR):**

Der Haushaltsansatz dient der Finanzierung zur Erstbeschaffungen alter und irreparabler Spielgeräte.

**7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 183.200 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. 183.200 EUR. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

**7.210817 Kommunales Investitionsfördergesetz Kapitel II, KInvFG II**

Im Rahmen einer Landesförderung erhält die Stadt Herne eine Zuweisung für die Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Gefördert werden Investitionen in Sanierung, Umbau, Erweiterung und, in engen Grenzen, Neubau von Schulgebäuden. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 1.150.000 EUR und für das Finanzplanungsjahr 2022, 500.000 EUR bei einer Förderquote von 90 % in den Haushaltsplan eingestellt.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2021 eine VE für das HH-Jahr 2022 in Höhe von 500 Tsd. EUR eingestellt. Somit können im notwendigen Umfang Planungsleistungen beauftragt, Vergabeverfahren angestoßen werden sowie Aufträge vergeben werden, die erst im Jahr 2022 zur Kassenwirksamkeit führen.

**7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen**

Für vorübergehenden und längerfristigen Raumbedarf sind Klassenraummodule anzumieten bzw. zu kaufen. Die Verwaltung prüft hier jeweils die Wirtschaftlichkeit der Kaufvariante. Für das Haushaltsjahr 2021 ist zunächst noch ein Betrag i. H. v. 875.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

**7.210819 Digitalpakt Schule**

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt unter anderem, mit Unterstützung von Mitteln des Bundes, Finanzierungsmittel aus dem "Digitalpakt Schule NRW". Der Förderumfang beträgt für die Jahre 2019-2024 insgesamt rd. 10,5 Mio EUR für Herne (9,5 Mio (90%) zzgl. Eigenanteil (10%)). Da es sich um eine Förderung für den Ausbau schulische Infrastruktur sowie die Ausstattung mit digitalen Endgeräten handelt, ist der Ansatz im Budget des FB 31 zu veranschlagen.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2021 eine VE für das HH-Jahr 2022 in Höhe von 2 Mio EUR eingestellt. Im HH-Jahr 2022 wird es, nachfolgend zu den in 2020 und 2021 erfolgten Planungen, Kostenschätzungen und Vergaben, zur Kassenwirksamkeit der daraus zu erteilten Aufträgen kommen.

**7.210820 HSM Maßnahmen**

Ursprünglich waren in den Finanzierungsmitteln der Stadt Herne an die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) auch Finanzierungsanteile für die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten in Herner Schulen vorgesehen. Die Entwicklung in den laufenden Planungen und Kalkulationen zeigt, dass die Kosten für Planung- und Ausführung explodieren. Bereits jetzt ist absehbar, dass die ursprüngliche umfängliche Abwicklung durch die HSM finanziell nicht ausreichen wird, um die Umsetzung umfassend abwickeln zu können. Der FB 31 wird beauftragt, die Einrichtungsplanung zu übernehmen und die Beschaffungen durchzuführen. Der geplante HH-Ansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten und Durchschnittsberechnungen auf Grundlage vorliegender Planungen. Für die Finanzplanungsjahre 2022 ff liegen aktuell noch keine Kalkulationsgrundlagen vor.

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.777.543,92            | 2.104.245             | 2.008.295             | 1.962.841              | 2.097.840              | 2.167.129              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 9.363,00                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.668.193,66            | 2.162.600             | 2.162.600             | 2.162.600              | 2.162.600              | 2.162.600              |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 55.089,06               | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 135.952,71              | 114.148               | 116.023               | 116.023                | 114.984                | 114.776                |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>3.646.142,35</b>     | <b>4.395.093</b>      | <b>4.301.019</b>      | <b>4.255.564</b>       | <b>4.389.524</b>       | <b>4.458.604</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 8.224.255,19-           | 8.353.797-            | 8.669.898-            | 8.672.194-             | 8.956.513-             | 9.101.597-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 309.741,94-             | 296.627-              | 275.328-              | 260.980-               | 347.547-               | 311.060-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.845.172,03-           | 3.449.000-            | 3.370.000-            | 3.372.000-             | 3.372.000-             | 3.372.000-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 174.752,29-             | 168.952-              | 176.776-              | 153.116-               | 165.547-               | 179.871-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 691.415,11-             | 858.000-              | 864.400-              | 796.700-               | 796.700-               | 796.700-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 522.607,50-             | 622.600-              | 604.800-              | 604.800-               | 604.800-               | 604.800-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>12.767.944,06-</b>   | <b>13.748.976-</b>    | <b>13.961.202-</b>    | <b>13.859.790-</b>     | <b>14.243.107-</b>     | <b>14.366.029-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>9.121.801,71-</b>    | <b>9.353.883-</b>     | <b>9.660.183-</b>     | <b>9.604.225-</b>      | <b>9.853.583-</b>      | <b>9.907.424-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>9.121.801,71-</b>    | <b>9.353.883-</b>     | <b>9.660.183-</b>     | <b>9.604.225-</b>      | <b>9.853.583-</b>      | <b>9.907.424-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 167.208               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>167.208</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>9.121.801,71-</b>    | <b>9.186.675-</b>     | <b>9.660.183-</b>     | <b>9.604.225-</b>      | <b>9.853.583-</b>      | <b>9.907.424-</b>      |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 0                       | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                                                |          | 48111000 Erträge aus internen Schulungen                                                       | 13.403,00               | 42.800                | 47.000                | 47.000                 | 47.000                 | 47.000                 |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 13.403,00               | 43.300                | 47.500                | 47.500                 | 47.500                 | 47.500                 |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen                                               | 5.661,92-               | 6.500-                | 7.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 |
|                                                |          | 58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 318.636,60-             | 309.715-              | 364.956-              | 364.956-               | 364.956-               | 364.956-               |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 7.677,40-               | 7.176-                | 7.064-                | 6.806-                 | 6.657-                 | 6.396-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 166.860,14-             | 158.513-              | 154.213-              | 143.412-               | 137.134-               | 136.780-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 30.380,32-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 582.188,78-             | 535.393-              | 472.390-              | 654.745-               | 691.378-               | 727.453-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 393.910,92-             | 497.789-              | 484.980-              | 481.083-               | 489.281-               | 492.723-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 3.391.220,30-           | 2.887.241-            | 3.884.622-            | 4.145.720-             | 4.178.654-             | 4.219.431-             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen        | 46.957,08-              | 42.529-               | 44.641-               | 44.641-                | 44.641-                | 44.641-                |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 557.337,72-             | 566.532-              | 551.160-              | 569.618-               | 582.816-               | 592.328-               |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.500.831,18-           | 5.011.388-            | 5.971.026-            | 6.417.982-             | 6.502.518-             | 6.591.709-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 14.609.229,89-          | 14.154.763-           | 15.583.710-           | 15.974.707-            | 16.308.601-            | 16.451.633-            |



**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 15.267,69               | 465.400               | 1.043.400             | 0                 | 1.534.000              | 813.000                | 229.500                |
| 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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>15.267,69</b>        | <b>465.400</b>        | <b>1.043.400</b>      | <b>0</b>          | <b>1.534.000</b>       | <b>813.000</b>         | <b>229.500</b>         |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 15.106,11-              | 1.375.000-            | 1.160.000-            | 3.092.500-        | 1.870.000-             | 930.000-               | 292.500-               |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 123.903,63-             | 120.300-              | 239.300-              | 247.000-          | 352.300-               | 105.300-               | 105.300-               |
| 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>139.009,74-</b>      | <b>1.495.300-</b>     | <b>1.399.300-</b>     | <b>3.339.500-</b> | <b>2.222.300-</b>      | <b>1.035.300-</b>      | <b>397.800-</b>        |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>123.742,05-</b>      | <b>1.029.900-</b>     | <b>355.900-</b>       | <b>3.339.500-</b> | <b>688.300-</b>        | <b>222.300-</b>        | <b>168.300-</b>        |

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

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 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                                                                           | 368.489,99-                  | 463.300-                   | 469.600-                   | 401.900-                    | 401.900-                    | 401.900-                    |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>368.489,99-</b>           | <b>463.300-</b>            | <b>469.600-</b>            | <b>401.900-</b>             | <b>401.900-</b>             | <b>401.900-</b>             |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>368.489,99-</b>           | <b>463.300-</b>            | <b>469.600-</b>            | <b>401.900-</b>             | <b>401.900-</b>             | <b>401.900-</b>             |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>368.489,99-</b>           | <b>463.300-</b>            | <b>469.600-</b>            | <b>401.900-</b>             | <b>401.900-</b>             | <b>401.900-</b>             |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>368.489,99-</b>           | <b>463.300-</b>            | <b>469.600-</b>            | <b>401.900-</b>             | <b>401.900-</b>             | <b>401.900-</b>             |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 7.527,52-                    | 8.678-                     | 7.807-                     | 6.189-                      | 5.660-                      | 5.958-                      |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 7.527,52-                    | 8.678-                     | 7.807-                     | 6.189-                      | 5.660-                      | 5.958-                      |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>376.017,51-</b>           | <b>471.978-</b>            | <b>477.407-</b>            | <b>408.089-</b>             | <b>407.560-</b>             | <b>407.858-</b>             |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

## Zeile 15 Transferaufwendungen

Bund, Land und Stadt Herne haben die Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek (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. Die Gespräche mit dem Bund über die zukünftige Finanzierung der Stiftung dauern an.

|                       |             |                                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>2502</b> | <b>Volkshochschule</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fachbereich 31 | <b>Verantwortlicher:</b> | Frau Bandholz |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |               |
| 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. |                |                          |               |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |               |
| 25.02.01 Veranstaltungen nach dem WBG<br>25.02.02 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen<br>25.02.03 Besondere Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                          |               |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bereitstellung eines breitgefächerten Angebotes in den Bereichen Grundbildung und Schulabschlüsse, Politik, Gesellschaft und Umwelt, Arbeit und Beruf, Sprachen, Kultur und Gestalten sowie Gesundheit.</li> <li>– Erreichen der angestrebten Weiterbildungsdichte.</li> <li>– Einhaltung einer Mindestdurchführungsquote.</li> <li>– Bestehen des jährlichen durchgeführten Audits nach der ISO-Norm 9001:2008.</li> </ul>                         |                |                          |               |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |               |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |               |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                          |               |
| Weiterbildungsgesetz NRW, Beschlüsse des Kultur- und Bildungsausschusses, Aufträge von und Verträge mit Dritten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |               |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                          |               |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                          |               |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                          |               |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2502 Volkshochschule

| Kennzahl           | Beschreibung                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2502000000:</b> |                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 250201             | Anz. der Veranstaltungen (Stück)           | 1.230,00         | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 250202             | Weiterbildungsdichte (%)                   | 270,00           | 276,00         | 276,00         | 276,00          | 276,00          | 276,00          |
| 250203             | Durchführungsquote geplanter Veransth. (%) | 86,75            | 80,00          | 80,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 250204             | Teilnehmer/ Nutzer (Personen)              | 16.026,00        | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00       | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 250291             | Aufwanddeckungsgrad (%)                    | 79,75            | 81,00          | 79,50          | 79,17           | 77,92           | 77,42           |
| 250292             | Personalaufwandsquote (%)                  | 40,67            | 36,00          | 38,42          | 38,50           | 39,08           | 39,50           |
| 250293             | Zuschuss je Nutzer (Euro)                  | 105,31           | 90,00          | 99,33          | 104,72          | 108,28          | 110,39          |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.505.687,91            | 1.775.711             | 1.676.811             | 1.676.811              | 1.676.811              | 1.676.411              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 100,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 548.915,37              | 588.000               | 588.000               | 588.000                | 588.000                | 588.000                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 55.089,06               | 6.600                 | 6.600                 | 6.600                  | 6.600                  | 6.600                  |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 326,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.110.118,70</b>     | <b>2.370.311</b>      | <b>2.271.411</b>      | <b>2.271.411</b>       | <b>2.271.411</b>       | <b>2.271.011</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 1.107.862,40-           | 1.072.142-            | 1.096.737-            | 1.105.124-             | 1.138.996-             | 1.159.515-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 43.728,03-              | 33.881-               | 25.428-               | 24.103-                | 32.105-                | 28.698-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.393.495,01-           | 1.681.600-            | 1.579.400-            | 1.579.400-             | 1.579.400-             | 1.579.400-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 37.340,74-              | 29.716-               | 33.775-               | 37.785-                | 41.570-                | 44.386-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 1.800,00-               | 1.700-                | 1.800-                | 1.800-                 | 1.800-                 | 1.800-                 |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 95.442,04-              | 118.900-              | 120.300-              | 120.300-               | 120.300-               | 120.300-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.679.668,22-</b>    | <b>2.937.938-</b>     | <b>2.857.440-</b>     | <b>2.868.513-</b>      | <b>2.914.171-</b>      | <b>2.934.098-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>569.549,52-</b>      | <b>567.627-</b>       | <b>586.029-</b>       | <b>597.102-</b>        | <b>642.760-</b>        | <b>663.088-</b>        |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>569.549,52-</b>      | <b>567.627-</b>       | <b>586.029-</b>       | <b>597.102-</b>        | <b>642.760-</b>        | <b>663.088-</b>        |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 19.098                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>19.098</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>569.549,52-</b>      | <b>548.529-</b>       | <b>586.029-</b>       | <b>597.102-</b>        | <b>642.760-</b>        | <b>663.088-</b>        |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 0                       | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                                                |          | 48111000 Erträge aus internen Schulungen                                                       | 13.403,00               | 42.800                | 47.000                | 47.000                 | 47.000                 | 47.000                 |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 13.403,00               | 43.300                | 47.500                | 47.500                 | 47.500                 | 47.500                 |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 95.926,20-              | 106.339-              | 139.565-              | 139.565-               | 139.565-               | 139.565-               |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 10.036,72-              | 9.256-                | 9.754-                | 9.297-                 | 9.115-                 | 8.899-                 |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 10.532,98-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 75.317,03-              | 68.876-               | 59.901-               | 83.721-                | 88.091-                | 92.783-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 745.101,99-             | 650.051-              | 761.275-              | 812.447-               | 818.903-               | 826.897-               |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 181.534,32-             | 184.529-              | 179.522-              | 185.534-               | 189.833-               | 192.931-               |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.118.449,24-           | 1.019.052-            | 1.150.018-            | 1.230.564-             | 1.245.506-             | 1.261.075-             |
| 29                                             | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>           | <b>1.674.595,76-</b>    | <b>1.524.280-</b>     | <b>1.688.547-</b>     | <b>1.780.166-</b>      | <b>1.840.767-</b>      | <b>1.876.662-</b>      |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Lfd. Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aufgrund der aktuell verringerten Flüchtlingszahlen ergibt sich eine geringere Nachfrage nach Deutsch-Integrationskursen verbunden mit einer Nachfrageverschiebung hin zu Kursen mit Angeboten, die berufsbezogene Inhalte bieten.

Dadurch verringern sich die Zuwendungen im Deutsch-Integrationsbereich, verbunden mit einer Verlagerung von einzelnen Zuwendungen bei den Ertragskonten.

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

Durch die Verringerung von Kursangeboten im Deutsch-Integrationsbereich aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen, verbunden mit einer Nachfrageverschiebung hin zu Kursen mit Angeboten, die berufsbezogene Inhalte bieten, ergeben sich insgesamt verringerte Aufwendungen und Verlagerungen bei den Aufwandskonten.

Im Bereich der Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände ergibt sich eine Erhöhung des Aufwandes aufgrund der Neuregelung der KomHVO NRW .

Des Weiteren haben sich die Aufwendungen im Bereich der besonderen Dienstleistungen verringert.



Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2502 Volkshochschule

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 14.926,87-              | 40.800-               | 65.800-               | 0                 | 35.800-                | 35.800-                | 35.800-                |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>14.926,87-</b>       | <b>70.800-</b>        | <b>65.800-</b>        | <b>0</b>          | <b>35.800-</b>         | <b>35.800-</b>         | <b>35.800-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>14.926,87-</b>       | <b>70.800-</b>        | <b>65.800-</b>        | <b>0</b>          | <b>35.800-</b>         | <b>35.800-</b>         | <b>35.800-</b>         |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2502 Volkshochschule

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.926,87-              | 40.800-               | 65.800-               | 0                 | 35.800-                | 35.800-                | 35.800-                | 99.019-                         | 129.019-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.926,87-              | 70.800-               | 65.800-               | 0                 | 35.800-                | 35.800-                | 35.800-                | 129.019-                        | 159.019-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.926,87-              | 70.800-               | 65.800-               | 0                 | 35.800-                | 35.800-                | 35.800-                | 129.019-                        | 159.019-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Ergänzend finden sich in den Finanzplanungsjahren Investitionsmaßnahmen, die mit ihrem Gesamtauszahlungsbetrag unterhalb der örtlichen Wertgrenze liegen und nicht einzeln aufgeführt werden:

| Planjahr | Bezeichnung                         | Betrag     |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 2021     | Allgemeine Vermögensgegenstände     | 35.800 EUR |
| 2022     | Allgemeine Vermögensgegenstände     | 35.800 EUR |
| 2021     | Volkshochschule Haus am Grünen Ring | 30.000 EUR |
| 2023     | Allgemeine Vermögensgegenstände     | 35.800 EUR |
| 2024     | Allgemeine Vermögensgegenstände     | 35.800 EUR |

|                |      |                              |
|----------------|------|------------------------------|
| Produktbereich | 25   | Kultur und Wissenschaft      |
| Produkt        | 2503 | Allgemeines Kulturmanagement |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fachbereich 32 | Verantwortlicher: | Hr. Weber |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |           |
| 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.                 |                |                   |           |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |           |
| 25.03.01 Veranstaltungen<br>25.03.02 Kulturförderung<br>25.03.03 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |           |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ausbau weiterer zentraler und dezentraler Veranstaltungskonzepte in den Bereichen Musik, Theater sowie kunstspartenübergreifend.</li> <li>– Intensivierung der Maßnahmen im Bereich der kulturellen Bildung.</li> <li>– Weiterentwicklung der Kooperationen mit örtlichen und überörtlichen Partnern zur Ergänzung des Veranstaltungsangebotes und im Rahmen von Kulturhauptstadtprojekten.</li> <li>– Stärkung der Arbeit der Vereine durch kulturfördernde Maßnahmen.</li> </ul> |                |                   |           |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |           |
| Einwohner/-innen, auswärtige Besucher, Kulturschaffende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |           |
| Beschluss des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |           |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |           |

**Produktbereich**      **25**              **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt**              **2503**            **Allgemeines Kulturmanagement**

| Kennzahl           | Beschreibung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2503000000:</b> |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 250301             | Anz. der Veranstaltungen (Stück)                | 127,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 250302             | Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück) | 46,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 250303             | Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)    | 111.075,08       | 122.750,00     | 114.950,00     | 114.950,00      | 114.950,00      | 114.950,00      |
| 250304             | Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)           | 170.050,00       | 170.050,00     | 170.050,00     | 170.050,00      | 170.050,00      | 170.050,00      |
| 250391             | Aufwanddeckungsgrad (%)                         | 14,83            | 18,00          | 16,67          | 16,58           | 15,67           | 15,83           |
| 250392             | Personalaufwandsquote (%)                       | 47,25            | 50,00          | 53,33          | 51,67           | 51,67           | 51,75           |

**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 51.325,66               | 111.050               | 111.050               | 86.050                 | 86.050                 | 86.050                 |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 15,00-                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 192.751,17              | 336.000               | 336.000               | 336.000                | 336.000                | 336.000                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 95.977,09               | 57.700                | 57.400                | 57.400                 | 57.400                 | 57.400                 |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>340.038,92</b>       | <b>506.750</b>        | <b>506.450</b>        | <b>481.450</b>         | <b>481.450</b>         | <b>481.450</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 1.212.040,50-           | 1.417.906-            | 1.617.910-            | 1.498.920-             | 1.584.397-             | 1.576.606-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 165.811,87-             | 201.506-              | 190.969-              | 181.035-               | 241.130-               | 215.824-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 514.806,85-             | 644.600-              | 659.500-              | 660.100-               | 659.800-               | 661.300-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 8.800,58-               | 7.669-                | 6.078-                | 5.099-                 | 25.121-                | 34.329-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 281.125,12-             | 293.000-              | 285.000-              | 285.000-               | 285.000-               | 285.000-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 246.743,45-             | 285.600-              | 273.100-              | 273.100-               | 273.100-               | 273.100-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.429.328,37-</b>    | <b>2.850.281-</b>     | <b>3.032.557-</b>     | <b>2.903.254-</b>      | <b>3.068.549-</b>      | <b>3.046.160-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>2.089.289,45-</b>    | <b>2.343.531-</b>     | <b>2.526.107-</b>     | <b>2.421.804-</b>      | <b>2.587.099-</b>      | <b>2.564.710-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.089.289,45-</b>    | <b>2.343.531-</b>     | <b>2.526.107-</b>     | <b>2.421.804-</b>      | <b>2.587.099-</b>      | <b>2.564.710-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 113.589               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>113.589</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.089.289,45-</b>    | <b>2.229.943-</b>     | <b>2.526.107-</b>     | <b>2.421.804-</b>      | <b>2.587.099-</b>      | <b>2.564.710-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen                                               | 5.661,92-               | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 37.637,63-              | 35.868-               | 37.091-               | 34.755-                | 33.029-                | 30.832-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.653,95-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 94.438,88-              | 84.963-               | 86.009-               | 108.925-               | 119.787-               | 124.394-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 196.955,38-             | 248.894-              | 242.532-              | 240.598-               | 244.690-               | 246.416-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 1.349.238,57-           | 599.398-              | 1.038.207-            | 1.107.995-             | 1.116.796-             | 1.127.694-             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 9.753,96-               | 8.834-                | 9.273-                | 9.273-                 | 9.273-                 | 9.273-                 |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 12.139,68-              | 12.340-               | 12.005-               | 12.407-                | 12.695-                | 12.902-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.707.479,97-           | 995.297-              | 1.430.116-            | 1.518.953-             | 1.541.271-             | 1.556.511-             |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>3.796.769,42-</b>    | <b>3.225.240-</b>     | <b>3.956.223-</b>     | <b>3.940.757-</b>      | <b>4.128.369-</b>      | <b>4.121.220-</b>      |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

**Erträge**

Zeile 2 "Zuwendungen..": Landes- und ggf. weitere Fördermittel bis ca. 110.000 EUR (Kultur und Schule, Kulturstrolche, Kulturrucksack, ggf. Sonstige und Kostenbeteiligungen)

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": ca. 200.000 EUR Eintrittsgelder etc. für Veranstaltungen, ca. 140.000 EUR Sponsorings, Mieterträge u.ä.

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

**Aufwand**

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 430.000 EUR originärer Veranstaltungsaufwand (Honorare etc.), ca. 230.000 EUR Druckkosten, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial, Kleintechnik, Projektmittel

Zeile 15 "Transferaufwand": 170.050 EUR Zuschuss an die JKS gem. Ratsbeschluss/Vertrag (s. Kennzahl 250304), Künstlerzeche Unser Fritz 2/3 11.000 EUR, Kulturbrauerei Eickel 5.500 EUR, Zeche/Kunstwald Teutoburgia 5.500 EUR

Restsumme für rund 50 Einzelzuschussempfänger und eventuelle Einzelprojekte

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": Unter anderem für Hallen- und Technikmieten u.ä. ca. 200.000 EUR, Porto/Telekommunikation rd. 25.000 EUR, GEMA, Transporte, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge u.ä. rd. 50.000 EUR

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

Beinhaltet unter anderem ca. 85.000 EUR "Tage Alter Musik", ca. 90.000 EUR Konzertabo, ca. 30.000 EUR Theaterabo, ca. 100.000 EUR Jugend- und Kindertheater, ca. 70.000 EUR Strünkeder Sommer, ca. 70.000 EUR Kulturfestival/Herkules, ca. 70.000 EUR Nightlightdinner/City-Fest, ca. 30.000 EUR Kulturhauptstadtfolgeprojekte (Filmnacht, Aktivitäten am Kanal, Kulturschiffe) und Extraschicht, ca. 70.000 EUR Kultur und Schule/Kulturstrolche/-rucksack, Integrationsprojekte etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 5.913,41-               | 2.500-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>5.913,41-</b>        | <b>2.500-</b>         | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.913,41-</b>        | <b>2.500-</b>         | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 5.913,41-               | 2.500-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 5.913,41-               | 2.500-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 5.913,41-               | 2.500-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 0                                  |



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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fachbereich 32 | Verantwortlicher: | Herr Weber |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |            |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |            |
| 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.                                        |                |                   |            |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |            |
| 25.04.01 Veranstaltungen<br>25.04.02 Ausstellungen<br>25.04.03 Drittnutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |            |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen im Rahmen der kulturellen Bildung.</li><li>– Weiterentwicklung des Veranstaltungsangebotes in den Bereichen zeitgenössische Kunstausstellungen, Musik, Kabarett, Theater, Tanz und Jugendkultur.</li><li>– Verstärkte Vermietung an Dritte zur Einnahmeverbesserung.</li><li>– Stärkung der Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Partnern.</li></ul> |                |                   |            |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |            |
| Einwohner/-innen, auswärtige Besucher, Kulturschaffende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |            |
| Beschluss des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |            |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |            |
| Auch 261,262,281 der Finanzstatistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |            |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

| Kennzahl           | Beschreibung                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2504000000:</b> |                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 250401             | Anz. der Veranstaltungen (Stück)  | 114,00           | 110,00         | 110,00         | 110,00          | 110,00          | 110,00          |
| 250402             | Anzahl der Ausstellungen (Stück)  | 5,00             | 3,00           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| 250403             | Anzahl der Drittnutzungen (Stück) | 19,00            | 20,00          | 20,00          | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| 250491             | Aufwanddeckungsgrad (%)           | 13,00            | 16,00          | 16,25          | 16,17           | 27,08           | 32,50           |
| 250492             | Personalaufwandsquote (%)         | 53,17            | 49,00          | 49,25          | 48,83           | 49,42           | 49,75           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 13.282,96               | 16.988                | 21.075                | 19.100                 | 160.538                | 230.900                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 98.787,06               | 173.600               | 173.600               | 173.600                | 173.600                | 173.600                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 22.657,65               | 1.248                 | 3.423                 | 3.423                  | 2.384                  | 2.176                  |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>134.727,67</b>       | <b>191.836</b>        | <b>198.098</b>        | <b>196.123</b>         | <b>336.521</b>         | <b>406.676</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 575.843,00-             | 580.576-              | 599.851-              | 592.643-               | 614.369-               | 622.383-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 34.042,86-              | 28.773-               | 27.833-               | 26.382-                | 35.120-                | 31.478-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 342.015,32-             | 397.300-              | 396.300-              | 396.300-               | 396.300-               | 396.300-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 23.708,49-              | 27.220-               | 34.592-               | 36.861-                | 36.438-                | 39.645-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 40.000,00-              | 100.000-              | 108.000-              | 108.000-               | 108.000-               | 108.000-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 48.235,79-              | 48.500-               | 52.500-               | 52.500-                | 52.500-                | 52.500-                |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.063.845,46-</b>    | <b>1.182.369-</b>     | <b>1.219.077-</b>     | <b>1.212.686-</b>      | <b>1.242.727-</b>      | <b>1.250.307-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>929.117,79-</b>      | <b>990.534-</b>       | <b>1.020.978-</b>     | <b>1.016.563-</b>      | <b>906.205-</b>        | <b>843.631-</b>        |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>929.117,79-</b>      | <b>990.534-</b>       | <b>1.020.978-</b>     | <b>1.016.563-</b>      | <b>906.205-</b>        | <b>843.631-</b>        |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 16.219                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>16.219</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>929.117,79-</b>      | <b>974.314-</b>       | <b>1.020.978-</b>     | <b>1.016.563-</b>      | <b>906.205-</b>        | <b>843.631-</b>        |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen                                               | 0                       | 1.500-                | 2.000-                | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 16.309,62-              | 16.198-               | 15.923-               | 15.110-                | 14.155-                | 13.866-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 870,49-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 38.880,94-              | 36.889-               | 32.548-               | 44.476-                | 47.265-                | 49.641-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 43.767,82-              | 55.310-               | 53.882-               | 53.446-                | 54.359-                | 54.740-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 298.040,72-             | 426.332-              | 365.860-              | 390.445-               | 393.540-               | 397.381-               |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 17.883,00-              | 16.197-               | 17.001-               | 17.001-                | 17.001-                | 17.001-                |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 72.725,28-              | 73.925-               | 71.919-               | 74.328-                | 76.050-                | 77.291-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 488.477,87-             | 626.352-              | 559.133-              | 596.806-               | 604.371-               | 611.919-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.417.595,66-</b>    | <b>1.600.666-</b>     | <b>1.580.111-</b>     | <b>1.613.368-</b>      | <b>1.510.576-</b>      | <b>1.455.551-</b>      |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

**Erträge**

Zeile 2 "Zuwendungen..": Fördermittel die Höhe ist dabei abhängig von konkreten Projekten

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": ca. 140.000 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. 10.000 EUR Extraschicht, ca. 35.000 EUR Kleininventar/Technik/IT/Verbrauchsmaterial/Transporte/

spezielle Reinigungsdienstleistungen/Bewirtschaftungskosten

Zeile 15 "Transferaufwand": 44.000 EUR Zuschuss an das Theater Kohlenpott, welches daraus eine umfangreiche Programmarbeit in den Flottmann-Hallen leistet, 64.000 EUR Pottporus/Renegade (davon waren 40.000 EUR bis 2019 beim Produkt 2503 veranschlagt)

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 15.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 37.000 EUR Technikmieten, Büromaterial, GEMA, Versicherungen, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 15.680,00               | 337.500               | 612.000               | 0                 | 900.000                | 423.000                | 229.500                |
| 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>15.680,00</b>        | <b>337.500</b>        | <b>612.000</b>        | <b>0</b>          | <b>900.000</b>         | <b>423.000</b>         | <b>229.500</b>         |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0                       | 350.000-              | 680.000-              | 1.762.500-        | 1.000.000-             | 470.000-               | 292.500-               |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 88.811,45-              | 45.000-               | 42.500-               | 0                 | 42.500-                | 42.500-                | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>88.811,45-</b>       | <b>395.000-</b>       | <b>722.500-</b>       | <b>1.762.500-</b> | <b>1.042.500-</b>      | <b>512.500-</b>        | <b>335.000-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>73.131,45-</b>       | <b>57.500-</b>        | <b>110.500-</b>       | <b>1.762.500-</b> | <b>142.500-</b>        | <b>89.500-</b>         | <b>105.500-</b>        |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7250404: Dachsanierung Flottmannhallen</b>                                   |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 337.500               | 612.000               | 0                 | 900.000                | 423.000                | 229.500                | 337.500                         | 2.502.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 337.500               | 612.000               | 0                 | 900.000                | 423.000                | 229.500                | 337.500                         | 2.502.000                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 350.000-              | 680.000-              | 1.762.500-        | 1.000.000-             | 470.000-               | 292.500-               | 350.000-                        | 2.792.500-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 1.000.000-             | 470.000-               | 292.500-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 350.000-              | 680.000-              | 1.762.500-        | 1.000.000-             | 470.000-               | 292.500-               | 350.000-                        | 2.792.500-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 12.500-               | 68.000-               | 1.762.500-        | 100.000-               | 47.000-                | 63.000-                | 12.500-                         | 290.500-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 15.680,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 15.680,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.811,45-              | 45.000-               | 42.500-               | 0                 | 42.500-                | 42.500-                | 42.500-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 88.811,45-              | 45.000-               | 42.500-               | 0                 | 42.500-                | 42.500-                | 42.500-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 73.131,45-              | 45.000-               | 42.500-               | 0                 | 42.500-                | 42.500-                | 42.500-                | 0                               | 0                                  |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### 7.250404 Dachsanierung Flottmannhallen

Für die denkmalgerechte Dachsanierung wurden, nach erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen...“, Fördermittel von maximal 2.250.000 Euro bewilligt

|                       |             |                                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>2505</b> | <b>Emschertal Museum</b>       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fachbereich 32</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Weber</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                  |
| 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. |                       |                          |                  |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                  |
| 25.05.01 Dauerausstellung<br>25.05.02 Sonderausstellungen<br>25.05.03 Museumsbibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                  |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bestandssicherung und Erweiterung der Sammlungen der drei Ausstellungshäuser.</li> <li>– Steigerung der Besucherzahlen und Verbesserung der Einnahmen.</li> <li>– Intensivierung der museumspädagogischen Aktivitäten und Ausbau der Angebote für Schulen und Kindergärten.</li> <li>– Vernetzung mit anderen Museen und Kultureinrichtungen.</li> <li>– Konzeptionelle Neuausrichtung der Sammlungen Schloss Strünkede und Heimatmuseum.</li> </ul>                    |                       |                          |                  |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                  |
| Einwohner /-innen der Stadt Herne und auswärtige Besucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                  |
| Beschluss des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                  |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                  |
| Museen als historisches und kulturelles Gedächtnis der Stadt und der Region.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                  |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2505 Emschertal Museum

| Kennzahl           | Beschreibung                        | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2505000000:</b> |                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 250501             | Besucher/innen insgesamt (Personen) | 65.344,00        | 60.000,00      | 60.000,00      | 60.000,00       | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 250502             | Nutzungen insgesamt (Stück)         | 134,00           | 72,00          | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 250503             | Kooperationsveranstaltungen (Stück) | 596,00           | 600,00         | 600,00         | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 250504             | Anzahl der Ausstellungen (Stück)    | 18,00            | 11,00          | 11,00          | 11,00           | 11,00           | 11,00           |
| 250591             | Aufwanddeckungsgrad (%)             | 5,83             | 13,00          | 11,83          | 11,67           | 11,42           | 11,25           |
| 250592             | Personalaufwandsquote (%)           | 78,08            | 72,00          | 73,83          | 74,67           | 75,17           | 75,75           |
| 250593             | Zuschuss je Nutzer (Euro)           | 27,22            | 28,00          | 31,07          | 32,37           | 32,93           | 33,48           |



**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 2505 Emschertal Museum**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 7.521,37                     | 11.891                     | 11.808                     | 11.691                      | 11.691                      | 11.691                      |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 50.306,85                    | 91.600                     | 91.600                     | 91.600                      | 91.600                      | 91.600                      |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 5.705,24                     | 40.200                     | 40.200                     | 40.200                      | 40.200                      | 40.200                      |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>63.533,46</b>             | <b>143.691</b>             | <b>143.608</b>             | <b>143.491</b>              | <b>143.491</b>              | <b>143.491</b>              |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 846.073,35-                  | 818.600-                   | 895.300-                   | 919.800-                    | 942.500-                    | 964.600-                    |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 4.921,55-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 171.268,71-                  | 228.700-                   | 234.800-                   | 236.000-                    | 236.000-                    | 234.500-                    |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 16.742,43-                   | 15.640-                    | 15.097-                    | 8.771-                      | 8.218-                      | 7.259-                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 45.039,92-                   | 73.400-                    | 66.900-                    | 66.900-                     | 66.900-                     | 66.900-                     |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.084.045,96-</b>         | <b>1.136.340-</b>          | <b>1.212.097-</b>          | <b>1.231.471-</b>           | <b>1.253.618-</b>           | <b>1.273.259-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.020.512,50-</b>         | <b>992.649-</b>            | <b>1.068.489-</b>          | <b>1.087.980-</b>           | <b>1.110.127-</b>           | <b>1.129.768-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.020.512,50-</b>         | <b>992.649-</b>            | <b>1.068.489-</b>          | <b>1.087.980-</b>           | <b>1.110.127-</b>           | <b>1.129.768-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.020.512,50-</b>         | <b>992.649-</b>            | <b>1.068.489-</b>          | <b>1.087.980-</b>           | <b>1.110.127-</b>           | <b>1.129.768-</b>           |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 18.818,83-                   | 17.934-                    | 17.933-                    | 16.573-                     | 16.035-                     | 16.453-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.697,48-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 59.722,28-                   | 53.601-                    | 49.219-                    | 70.309-                     | 73.267-                     | 77.427-                     |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 43.767,77-                   | 55.310-                    | 53.892-                    | 53.467-                     | 54.373-                     | 54.758-                     |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 434.978,30-                  | 371.458-                   | 506.706-                   | 540.757-                    | 545.048-                    | 550.363-                    |
|                                                |     | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 8.119,68-                    | 7.354-                     | 7.719-                     | 7.719-                      | 7.719-                      | 7.719-                      |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 161.987,52-                  | 164.660-                   | 160.192-                   | 165.557-                    | 169.393-                    | 172.157-                    |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 729.091,86-                  | 670.317-                   | 795.661-                   | 854.381-                    | 865.836-                    | 878.878-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.749.604,36-</b>         | <b>1.662.966-</b>          | <b>1.864.150-</b>          | <b>1.942.361-</b>           | <b>1.975.962-</b>           | <b>2.008.646-</b>           |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

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

Erträge

Zeile 2 "Zuwendungen": Je nach Aktivitäten im Ausstellungs- sowie Veranstaltungsbereich ist ggf. der Erhalt von Fördermitteln möglich

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

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 90.000 EUR für Ausstellungs- und Veranstaltungsdienstleistungen in den drei Häusern, ca. 40.000 EUR allg. Museumsarbeit (Kuratierungen, Druckkosten, Material, etc.), ca. 30.000 EUR Museumspädagogik,

ca. 30.000 EUR Theaterveranstaltungen im Schlosshof, ca. 20.000 für Aktivitäten im "Alten Wartesaal", ca. 25.000 EUR Aufsichtsdienste

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 10.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 50.000 EUR Exponate, Kleininventar, Büro- und Verbrauchsmaterial, Technikmieten, Transporte/Versicherungen/Mitgliedschaften, Künstlersozialversicherung ca. 7.000 EUR Reisekosten und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2505 Emschertal Museum

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0                       | 127.900               | 343.000               | 0                 | 490.000                | 390.000                | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>127.900</b>        | <b>343.000</b>        | <b>0</b>          | <b>490.000</b>         | <b>390.000</b>         | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0                       | 962.000-              | 480.000-              | 1.330.000-        | 870.000-               | 460.000-               | 0                      |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 4.266,97-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>4.266,97-</b>        | <b>965.000-</b>       | <b>483.000-</b>       | <b>1.330.000-</b> | <b>873.000-</b>        | <b>463.000-</b>        | <b>3.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.266,97-</b>        | <b>837.100-</b>       | <b>140.000-</b>       | <b>1.330.000-</b> | <b>383.000-</b>        | <b>73.000-</b>         | <b>3.000-</b>          |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2505 Emschertal Museum

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7250502: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.266,97-               | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 121.733-                        | 133.733-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 4.266,97-               | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 121.733-                        | 133.733-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 4.266,97-               | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 121.733-                        | 133.733-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7250503: Generalsanierung Galerie Strünkede</b>                              |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 127.900               | 343.000               | 0                 | 490.000                | 390.000                | 0                      | 127.900                         | 1.350.900                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 127.900               | 343.000               | 0                 | 490.000                | 390.000                | 0                      | 127.900                         | 1.350.900                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 962.000-              | 480.000-              | 1.330.000-        | 870.000-               | 460.000-               | 0                      | 962.000-                        | 2.772.000-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 870.000-               | 460.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 962.000-              | 480.000-              | 1.330.000-        | 870.000-               | 460.000-               | 0                      | 962.000-                        | 2.772.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 834.100-              | 137.000-              | 1.330.000-        | 380.000-               | 70.000-                | 0                      | 834.100-                        | 1.421.100-                         |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### 7.250503 Generalsanierung Galerie Strünkede

Für die denkmalgerechte Dachsanierung wurden, nach erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen...“, Fördermittel bewilligt.

Aufgrund der Einbindung einer Vielzahl beteiligter Stellen, nach Vorgabe des Fördergebers, war ein Projektbeginn im Jahr 2019 nicht möglich. Dieser ist im Jahr 2020 mit Vergabe der ersten Planungsleistungen erfolgt.

Auf dieser Grundlage kann mit folgender Ein- und Auszahlungsplanung gerechnet werden:

**Einzahlungen:**

2021: 612.000.-  
2022: 900.000.-  
2023: 423.000.-  
2024: 229.500.-

**Auszahlung:**

2021: 680.000.-  
2022: 1.000.000.-  
2023: 470.000.-  
2024: 292.500.-

Die Planungen stellen den Sachstand von Ende September 2020 dar. Insofern noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Abstimmung mit dem Fördergeber, insbesondere für die Jahre ab 2022. Insbesondere besteht hier noch der Vorbehalt der formellen endgültigen Bewilligung auf der Grundlage des geänderten Planungsstandes.

**Produktbereich**      **25**              **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt**              **2506**            **Musikschule**

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fachbereich 32 | Verantwortlicher:        | Hr. Weber |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |           |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |           |
| 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. |                |                          |           |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                          |           |
| 25.06.01 Originärer Musikunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 25.06.03 Projekt JEKI    |           |
| 25.06.02 Kurse/Projekte/Workshops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 25.06.04 Veranstaltungen |           |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Vorhalten von flächendeckenden musikpädagogischen Angeboten</li><li>– Erteilung von Musikunterricht an mind. 1% der Herner Bevölkerung</li><li>– Erarbeitung, Ein- und Fortführung innovativer Lehrmethoden und Projekte</li><li>– Ausbau des Projektes "JEKI" (Jedem Kind ein Instrument)</li><li>– Verstärkte Erschließung der Zielgruppe "Senioren".</li></ul>                                                                 |                |                          |           |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                          |           |
| Interessierte Personen im Alter ab 6 Monaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |           |
| Beschluss des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                          |           |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                          |           |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2506 Musikschule

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2506000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 250601             | Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%) | 2,00             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| 250602             | Teilnehmer/innen "Jekits" (Personen)         | 994,00           | 1.100,00       | 1.100,00       | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 250603             | Besucher/ Nutzer (Personen)                  | 3.170,00         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 250691             | Aufwanddeckungsgrad (%)                      | 32,08            | 36,00          | 35,75          | 34,92           | 34,17           | 33,42           |
| 250692             | Personalaufwandsquote (%)                    | 90,58            | 91,00          | 91,25          | 91,42           | 91,75           | 91,92           |
| 250693             | Zuschuss je Nutzer (Euro)                    | 750,00           | 812,00         | 811,76         | 859,53          | 882,31          | 907,47          |

**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 2506 Musikschule**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 156.899,60                   | 140.211                    | 140.211                    | 140.111                     | 139.611                     | 138.937                     |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 678.976,78                   | 791.200                    | 791.200                    | 791.200                     | 791.200                     | 791.200                     |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 7.447,28                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>843.323,66</b>            | <b>931.411</b>             | <b>931.411</b>             | <b>931.311</b>              | <b>930.811</b>              | <b>930.137</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 2.376.068,41-                | 2.369.400-                 | 2.376.200-                 | 2.441.400-                  | 2.501.800-                  | 2.560.500-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 14.142,10-                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 168.783,81-                  | 164.900-                   | 165.200-                   | 165.400-                    | 165.400-                    | 165.400-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 25.551,24-                   | 26.483-                    | 25.755-                    | 26.145-                     | 22.961-                     | 22.573-                     |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 39.389,84-                   | 37.000-                    | 36.600-                    | 36.600-                     | 36.600-                     | 36.600-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.623.935,40-</b>         | <b>2.597.783-</b>          | <b>2.603.755-</b>          | <b>2.669.545-</b>           | <b>2.726.761-</b>           | <b>2.785.073-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.780.611,74-</b>         | <b>1.666.372-</b>          | <b>1.672.344-</b>          | <b>1.738.234-</b>           | <b>1.795.950-</b>           | <b>1.854.936-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.780.611,74-</b>         | <b>1.666.372-</b>          | <b>1.672.344-</b>          | <b>1.738.234-</b>           | <b>1.795.950-</b>           | <b>1.854.936-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.780.611,74-</b>         | <b>1.666.372-</b>          | <b>1.672.344-</b>          | <b>1.738.234-</b>           | <b>1.795.950-</b>           | <b>1.854.936-</b>           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 222.710,40-                  | 203.376-                   | 225.391-                   | 225.391-                    | 225.391-                    | 225.391-                    |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-                    | 2.392-                     | 2.355-                     | 2.269-                      | 2.219-                      | 2.132-                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 32.619,28-                   | 30.083-                    | 27.958-                    | 26.350-                     | 25.375-                     | 26.758-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 8.095,63-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 172.690,59-                  | 155.145-                   | 130.630-                   | 186.619-                    | 194.483-                    | 205.527-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 96.661,84-                   | 325.026-                   | 322.912-                   | 344.588-                    | 347.330-                    | 350.717-                    |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 10.815,24-                   | 9.795-                     | 10.282-                    | 10.282-                     | 10.282-                     | 10.282-                     |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 43.898,28-                   | 44.622-                    | 43.412-                    | 44.865-                     | 45.905-                     | 46.654-                     |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 590.050,38-                  | 770.440-                   | 762.939-                   | 840.364-                    | 850.984-                    | 867.461-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.370.662,12-</b>         | <b>2.436.812-</b>          | <b>2.435.283-</b>          | <b>2.578.598-</b>           | <b>2.646.934-</b>           | <b>2.722.397-</b>           |



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

### Erträge

Zeile 2 "Zuwendungen...": unter anderem ca. 20.000 EUR Landesfördermittel, ca. 100.000 EUR Fördermittel "JEKITS"

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": Entgeltzahlungen der Nutzer\*innen

### Aufwand

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

Z. 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 12.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 18.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 6.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, weiterhin GEMA, Künstlersozialversicherung etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2506 Musikschule

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 412,31-                 | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>412,31-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                       | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                |
| 10                                                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>10.000-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>412,31-</b>          | <b>10.000-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2506 Musikschule

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| unterhalb Wertgrenze:                                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 412,31-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 412,31-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 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                            | 412,31-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                               | 0                                  |

|                       |             |                                |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>2507</b> | <b>Stadtarchiv</b>             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fachbereich 32</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Weber</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                  |
| 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.                                                                                                                                        |                       |                          |                  |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                  |
| 25.07.01 Sammeln und Bewahren<br>25.07.02 Vermittlung, Information<br>25.07.03 Historische Bildungsarbeit<br>25.07.04 Forschung                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                  |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Serviceleistungen für interessierte Einwohner/innen, Verwaltung und Politik</li> <li>– Erhöhung der Nutzungsfrequenz des Stadtarchivs</li> <li>– Verstärkte Kooperation mit Schulen und Universitäten, sowie anderen Kulturanbietern, z. B. Stadtbibliothek, Volkshochschule, Martin-Opitz-Bibliothek,</li> </ul> |                       |                          |                  |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                  |
| Wissenschaftler/innen, historisch Interessierte, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Studierende, Schüler/innen, Auszubildende innerhalb und außerhalb Hernes                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                  |
| Beschluss des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                  |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                  |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2507 Stadtarchiv

| Kennzahl           | Beschreibung                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2507000000:</b> |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 250701             | Besucher/innen insgesamt (Personen)              | 2.599,00         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 250702             | Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück) | 42,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 250703             | Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück) | 31,00            | 30,00          | 30,00          | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 250704             | Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)               | 1.071,00         | 1.038,00       | 1.038,00       | 1.038,00        | 1.038,00        | 1.038,00        |
| 250791             | Aufwanddeckungsgrad (%)                          | 2,58             | 1,00           | 1,33           | 1,33            | 1,25            | 1,25            |
| 250792             | Personalaufwandsquote (%)                        | 87,08            | 87,00          | 88,83          | 89,00           | 87,42           | 88,33           |
| 250793             | Zuschuss je Nutzer (Euro)                        | 215,19           | 232,00         | 308,48         | 310,18          | 322,94          | 323,50          |

**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt 2507 Stadtarchiv**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 296,80                       | 297                        | 148                        | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 9.278,00                     | 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                                                                   | 211,53                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>9.786,33</b>              | <b>5.897</b>               | <b>5.748</b>               | <b>5.600</b>                | <b>5.600</b>                | <b>5.600</b>                |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 360.721,88-                  | 356.572-                   | 390.300-                   | 374.307-                    | 391.350-                    | 393.093-                    |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 36.707,47-                   | 32.467-                    | 31.098-                    | 29.460-                     | 39.192-                     | 35.060-                     |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 8.440,09-                    | 8.200-                     | 11.500-                    | 11.500-                     | 11.500-                     | 11.500-                     |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.635,43-                    | 1.625-                     | 860-                       | 8-                          | 0                           | 0                           |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 4.691,79-                    | 8.800-                     | 5.500-                     | 5.500-                      | 5.500-                      | 5.500-                      |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>412.196,66-</b>           | <b>407.664-</b>            | <b>439.257-</b>            | <b>420.775-</b>             | <b>447.542-</b>             | <b>445.153-</b>             |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>402.410,33-</b>           | <b>401.767-</b>            | <b>433.509-</b>            | <b>415.175-</b>             | <b>441.942-</b>             | <b>439.553-</b>             |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>402.410,33-</b>           | <b>401.767-</b>            | <b>433.509-</b>            | <b>415.175-</b>             | <b>441.942-</b>             | <b>439.553-</b>             |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 18.302                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>18.302</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>402.410,33-</b>           | <b>383.465-</b>            | <b>433.509-</b>            | <b>415.175-</b>             | <b>441.942-</b>             | <b>439.553-</b>             |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 6.272,93-                    | 6.364-                     | 6.718-                     | 6.094-                      | 5.820-                      | 5.156-                      |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 130,58-                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 22.859,04-                   | 22.077-                    | 20.978-                    | 27.690-                     | 29.871-                     | 31.200-                     |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 43.768,16-                   | 55.310-                    | 53.789-                    | 53.335-                     | 54.255-                     | 54.631-                     |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 100.689,26-                  | 105.528-                   | 248.069-                   | 264.750-                    | 266.862-                    | 269.466-                    |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 8.230,92-                    | 8.367-                     | 8.140-                     | 8.412-                      | 8.607-                      | 8.748-                      |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 181.950,89-                  | 197.645-                   | 337.694-                   | 360.282-                    | 365.415-                    | 369.200-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>584.361,22-</b>           | <b>581.110-</b>            | <b>771.203-</b>            | <b>775.456-</b>             | <b>807.357-</b>             | <b>808.753-</b>             |

**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, IT- und sonstige Lizenzen, ergänzende Dienstleistungsverträge etc.

Zeile 16 "So. ordentl. Aufwand": Mittel für Büro- und Verbrauchsmaterial insbesondere zur Restaurierung von Archivalien, ansonsten Porto/Telekommunikation, Fortbildungs-, Fahrt- und Reisekosten etc.

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

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fachbereich 32</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Weber</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>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.                                            |                       |                          |                  |
| <b>Leistungen:</b><br>25.08.01 Medien und Information<br>25.08.02 Verwaltungsbibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                  |
| <b>Produktziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Herner Bevölkerung mit Medien und Informationen, bibliothekarischer Fachberatung (Einrichtungen und Öffnungszeiten)</li> <li>- Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und Schulen zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz</li> <li>- Unterstützung von Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund</li> <li>- kultureller Treffpunkt aller Schichten, Generationen und Kulturen</li> <li>- kontinuierliche Modernisierung von Technik und Einrichtung</li> </ul> |                       |                          |                  |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Einwohner/innen der Stadt Herne, Vorschulkinder, Erzieher/innen, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Beschluss des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                  |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                  |



Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

| Kennzahl           | Beschreibung                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>2508000000:</b> |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 250801             | Anzahl der Standorte (Stück)                     | 3,00             | 3,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| 250802             | Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)               | 4.532,00         | 4.580,00       | 4.580,00       | 4.580,00        | 4.580,00        | 4.580,00        |
| 250803             | Besucher/innen insgesamt (Personen)              | 190.928,00       | 190.000,00     | 190.000,00     | 190.000,00      | 190.000,00      | 190.000,00      |
| 250805             | Ausleihen insgesamt (Stück)                      | 463.055,00       | 460.000,00     | 460.000,00     | 460.000,00      | 460.000,00      | 460.000,00      |
| 250807             | Ausleihen Medienboxen (Stück)                    | 341,00           | 300,00         | 300,00         | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 250808             | Kooperationsveranstaltungen (Stück)              | 308,00           | 250,00         | 250,00         | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
| 250809             | Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück) | 690.901,00       | 670.000,00     | 670.000,00     | 670.000,00      | 670.000,00      | 670.000,00      |
| 250810             | Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)          | 47,25            | 30,00          | 30,00          | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 250811             | Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)       | 102.010,00       | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00       | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 250891             | Aufwanddeckungsgrad (%)                          | 6,83             | 11,00          | 11,50          | 10,50           | 10,08           | 9,92            |
| 250892             | Personalaufwandsquote (%)                        | 82,92            | 80,00          | 79,58          | 80,83           | 81,50           | 81,83           |
| 250893             | Zuschuss je Nutzer (Euro)                        | 13,95            | 14,00          | 14,79          | 15,45           | 15,74           | 16,06           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 42.529,62               | 48.097                | 47.192                | 29.077                 | 23.139                 | 23.139                 |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 98.456,43               | 182.100               | 182.100               | 182.100                | 182.100                | 182.100                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 3.627,56                | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>144.613,61</b>       | <b>245.197</b>        | <b>244.292</b>        | <b>226.177</b>         | <b>220.239</b>         | <b>220.239</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 1.745.645,65-           | 1.738.600-            | 1.693.600-            | 1.740.000-             | 1.783.100-             | 1.824.900-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 10.388,06-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 246.362,24-             | 323.700-              | 323.300-              | 323.300-               | 323.600-               | 323.600-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 60.973,38-              | 60.600-               | 60.619-               | 38.446-                | 31.239-                | 31.678-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 43.064,67-              | 50.400-               | 49.900-               | 49.900-                | 49.900-                | 49.900-                |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.106.434,00-</b>    | <b>2.173.300-</b>     | <b>2.127.419-</b>     | <b>2.151.646-</b>      | <b>2.187.839-</b>      | <b>2.230.078-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.961.820,39-</b>    | <b>1.928.103-</b>     | <b>1.883.127-</b>     | <b>1.925.468-</b>      | <b>1.967.600-</b>      | <b>2.009.839-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.961.820,39-</b>    | <b>1.928.103-</b>     | <b>1.883.127-</b>     | <b>1.925.468-</b>      | <b>1.967.600-</b>      | <b>2.009.839-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.961.820,39-</b>    | <b>1.928.103-</b>     | <b>1.883.127-</b>     | <b>1.925.468-</b>      | <b>1.967.600-</b>      | <b>2.009.839-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 5.118,28-               | 4.784-                | 4.710-                | 4.537-                 | 4.438-                 | 4.264-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 37.637,61-              | 34.132-               | 31.027-               | 29.046-                | 27.946-                | 28.859-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 7.399,21-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 118.280,02-             | 113.841-              | 93.105-               | 133.005-               | 138.613-               | 146.482-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 65.651,79-              | 82.965-               | 80.886-               | 80.236-                | 81.603-                | 82.178-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 366.509,62-             | 409.448-              | 641.594-              | 684.738-               | 690.175-               | 696.914-               |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 385,20-                 | 349-                  | 366-                  | 366-                   | 366-                   | 366-                   |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 76.821,72-              | 78.089-               | 75.970-               | 78.515-                | 80.334-                | 81.645-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 677.803,45-             | 723.609-              | 927.658-              | 1.010.443-             | 1.023.476-             | 1.040.707-             |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.639.623,84-</b>    | <b>2.651.711-</b>     | <b>2.810.785-</b>     | <b>2.935.912-</b>      | <b>2.991.076-</b>      | <b>3.050.546-</b>      |

**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, Kleininventar etc.

Zeile 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 25.000 EUR für digitale Medien, ca. 7.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 10.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 8.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, Versicherungen, Transporte etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0                       | 0                     | 88.400                | 0                 | 144.000                | 0                      | 0                      |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>88.400</b>         | <b>0</b>          | <b>144.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 15.106,11-              | 33.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 9.984,93-               | 19.000-               | 113.000-              | 247.000-          | 256.000-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>25.091,04-</b>       | <b>52.000-</b>        | <b>113.000-</b>       | <b>247.000-</b>   | <b>256.000-</b>        | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>25.091,04-</b>       | <b>52.000-</b>        | <b>24.600-</b>        | <b>247.000-</b>   | <b>112.000-</b>        | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>          |

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
Produkt 2508 Stadtbibliothek

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7250805: Umstellung Bibliothek auf RFID-Technik</b>                          |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 88.400                | 0                 | 144.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 232.400                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 88.400                | 0                 | 144.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 232.400                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 104.000-              | 247.000-          | 247.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 351.000-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 247.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 104.000-              | 247.000-          | 247.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 351.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 15.600-               | 247.000-          | 103.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 118.600-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 118.762                         | 118.762                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 118.762                         | 118.762                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15.106,11-              | 33.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 48.106-                         | 48.106-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.984,93-               | 19.000-               | 9.000-                | 0                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 295.922-                        | 295.922-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 25.091,04-              | 52.000-               | 9.000-                | 0                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 344.028-                        | 344.028-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 25.091,04-              | 52.000-               | 9.000-                | 0                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 225.266-                        | 225.266-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### 7.250805 Umstellung Bibliothek auf RFID-Technik

Weiterhin soll in den Jahren 2021 und 2022 eine Umstellung der Stadtbibliothek auf RFID-Technik (zur Selbstverbuchung, Zahlung an Automaten etc.) erfolgen. Die Herne Stadtbibliothek ist die letzte Bibliothek einer kreisfreien Stadt in NRW, die diese Technik noch nicht eingeführt hat, die mittlerweile allgemeinen Bibliotheksstandard darstellt. Weiterhin besteht noch die Möglichkeit für die Umstellung in bibliothekstechnischer Hinsicht Landesfördermittel zu beantragen. Insofern soll eine entsprechende Umstellung, vorbehaltlich der Förderung durch Land NRW, 2021/22 erfolgen. Auch in der Diskussion künftiger Bibliotheksarbeit im Kultur- und Bildungsausschuss hat sich ergeben, dass hier Handlungsbedarf besteht. Weiterhin ist es unwahrscheinlich, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch die Möglichkeit zur Beantragung der aufgeführten Landesfördermittel besteht.

Es erfolgt hier die Veranschlagung eines neuen Projektes.

Die Planung berücksichtigt insbesondere die räumlichen Gegebenheiten in den beiden Hauptbibliotheken in Herne und Wanne-Eickel.

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 9.687.697,09            | 5.232.642             | 4.440.542             | 4.727.101              | 5.030.549              | 5.351.449              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 3.227.213,60            | 1.150.700             | 1.657.500             | 1.798.700              | 1.818.100              | 1.837.800              |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 685.389,50              | 964.900               | 1.043.100             | 1.074.600              | 1.127.100              | 1.179.600              |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 694,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 52.494.973,42           | 54.251.500            | 73.356.500            | 73.890.400             | 76.707.200             | 80.416.200             |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 60.152,58               | 6.418                 | 36.418                | 36.418                 | 36.418                 | 36.418                 |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>66.156.120,99</b>    | <b>61.606.160</b>     | <b>80.534.060</b>     | <b>81.527.219</b>      | <b>84.719.366</b>      | <b>88.821.466</b>      |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 12.984.561,35-          | 13.192.737-           | 14.228.680-           | 13.401.611-            | 14.098.401-            | 14.096.836-            |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 1.607.356,92-           | 1.512.135-            | 1.426.254-            | 1.352.026-             | 1.800.835-             | 1.611.850-             |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 7.841.809,58-           | 7.275.250-            | 8.170.750-            | 8.160.850-             | 8.259.450-             | 8.359.650-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 15.147,78-              | 17.520-               | 18.601-               | 20.412-                | 22.627-                | 24.239-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 50.197.582,32-          | 58.139.900-           | 60.888.000-           | 62.061.500-            | 66.376.100-            | 71.062.800-            |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 60.270.366,48-          | 59.279.900-           | 69.485.700-           | 63.538.300-            | 65.032.900-            | 66.544.000-            |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>132.916.824,43-</b>  | <b>139.417.442-</b>   | <b>154.217.985-</b>   | <b>148.534.700-</b>    | <b>155.590.313-</b>    | <b>161.699.376-</b>    |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>66.760.703,44-</b>   | <b>77.811.282-</b>    | <b>73.683.925-</b>    | <b>67.007.481-</b>     | <b>70.870.947-</b>     | <b>72.877.909-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>66.760.703,44-</b>   | <b>77.811.282-</b>    | <b>73.683.925-</b>    | <b>67.007.481-</b>     | <b>70.870.947-</b>     | <b>72.877.909-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 852.390               | 3.795.900             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>852.390</b>        | <b>3.795.900</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>66.760.703,44-</b>   | <b>76.958.892-</b>    | <b>69.888.025-</b>    | <b>67.007.481-</b>     | <b>70.870.947-</b>     | <b>72.877.909-</b>     |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 300-                  | 300-                  | 300-                   | 300-                   | 300-                   |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 1.431.484,17-           | 1.424.879-            | 1.228.788-            | 1.051.688-             | 1.029.476-             | 1.063.743-             |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 22.458,80-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 886.521,59-             | 804.250-              | 759.899-              | 981.598-               | 1.070.095-             | 1.114.739-             |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 564.899,73-             | 614.860-              | 679.304-              | 673.906-               | 685.347-               | 690.188-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 1.280.769,37-           | 544.523-              | 2.276.206-            | 2.429.083-             | 2.448.399-             | 2.472.278-             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 32.604,12-              | 29.530-               | 30.996-               | 30.996-                | 30.996-                | 30.996-                |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 585,12-                 | 595-                  | 578-                  | 598-                   | 612-                   | 622-                   |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 4.219.322,90-           | 3.418.937-            | 4.976.072-            | 5.168.170-             | 5.265.225-             | 5.372.867-             |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>70.980.026,34-</b>   | <b>80.377.828-</b>    | <b>74.864.096-</b>    | <b>72.175.651-</b>     | <b>76.136.172-</b>     | <b>78.250.777-</b>     |



**Produktbereich 31 Soziale Leistungen**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 286,65                  | 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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>286,65</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 14.264,22-              | 20.900-               | 21.000-               | 0                 | 21.000-                | 21.000-                | 21.000-                |
| 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>14.264,22-</b>       | <b>20.900-</b>        | <b>21.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>13.977,57-</b>       | <b>20.900-</b>        | <b>21.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         | <b>21.000-</b>         |

|                       |             |                                   |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>         |
| <b>Produkt</b>        | <b>3101</b> | <b>Sozialversicherungsservice</b> |

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

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3101000000:</b> |                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310101             | Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)      | 69,00            | 67,00          | 68,00          | 68,00           | 68,00           | 68,00           |
| 310102             | Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%) | 2,00             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| 310103             | Rentenantragsaufnahmen (Stück)              | 1.559,00         | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 310192             | Personalaufwandsquote (%)                   | 80,00            | 81,00          | 84,00          | 83,00           | 81,00           | 82,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 48,93                        | 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                                                                   | 435,99                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>484,92</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 336.247,97-                  | 328.939-                   | 373.695-                   | 334.976-                    | 357.552-                    | 352.760-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 73.690,28-                   | 67.305-                    | 57.042-                    | 54.043-                     | 71.932-                     | 64.465-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 457,08-                      | 1.500-                     | 1.500-                     | 1.500-                      | 1.500-                      | 1.500-                      |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 194,76-                      | 97-                        | 97-                        | 97-                         | 97-                         | 97-                         |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 9.530,92-                    | 9.700-                     | 11.400-                    | 11.400-                     | 11.400-                     | 11.400-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>420.121,01-</b>           | <b>407.541-</b>            | <b>443.734-</b>            | <b>402.016-</b>             | <b>442.481-</b>             | <b>430.222-</b>             |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>419.636,09-</b>           | <b>407.541-</b>            | <b>443.734-</b>            | <b>402.016-</b>             | <b>442.481-</b>             | <b>430.222-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>419.636,09-</b>           | <b>407.541-</b>            | <b>443.734-</b>            | <b>402.016-</b>             | <b>442.481-</b>             | <b>430.222-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 37.940                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>37.940</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>419.636,09-</b>           | <b>369.601-</b>            | <b>443.734-</b>            | <b>402.016-</b>             | <b>442.481-</b>             | <b>430.222-</b>             |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                            | 300-                       | 300-                       | 300-                        | 300-                        | 300-                        |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 6.272,95-                    | 5.207-                     | 6.222-                     | 5.668-                      | 5.184-                      | 4.343-                      |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.479,85-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 24.703,78-                   | 18.904-                    | 19.666-                    | 23.915-                     | 26.783-                     | 27.667-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 27.144,42-                   | 64.528-                    | 94.070-                    | 93.330-                     | 94.910-                     | 95.583-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 24.165,21-                   | 37.990-                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 83.766,21-                   | 126.929-                   | 120.259-                   | 123.213-                    | 127.178-                    | 127.893-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>503.402,30-</b>           | <b>496.530-</b>            | <b>563.993-</b>            | <b>525.229-</b>             | <b>569.659-</b>             | <b>558.115-</b>             |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Sachkonto 54310000 Geschäftsaufwand

Im Versicherungsamt wurden die Ansätze über Jahre nicht angepasst. Die Preissteigerungen der letzten Jahre machen eine Anpassung um 1.700 € hier notwendig.

|                       |             |                                          |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                |
| <b>Produkt</b>        | <b>3102</b> | <b>Grundsicherung und Hilfen SGB XII</b> |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                 | Fachbereich 41 | Verantwortlicher:                                | Fr. Lachmann |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                                                  |              |
| 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) |                |                                                  |              |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |              |
| 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                                                                                                                                                                                        |                |                                                  |              |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                                                  |              |
| – Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung und Bearbeitung bei der Gewährung der jeweiligen Leistung.                                                                                                |                |                                                  |              |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                                                  |              |
| Einwohner mit Einkommensdefiziten der Stadt Herne                                                                                                                                                                     |                |                                                  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                             |                |                                                  |              |
| Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)                                                                                                                                                                              |                |                                                  |              |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                           |                |                                                  |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                             |                |                                                  |              |

**Produktbereich**      **31**            **Soziale Leistungen**  
**Produkt**                **3102**           **Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

| Kennzahl           | Beschreibung                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3102000000:</b> |                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310201             | Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro) | 185,53           | 234,00         | 246,00         | 264,00          | 285,00          | 309,00          |
| 310291             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                 | 49,00            | 57,00          | 57,00          | 58,00           | 57,00           | 58,00           |
| 310292             | Personalaufwandsquote (%)                | 8,00             | 8,00           | 8,00           | 7,00            | 7,00            | 6,00            |

**Produktbereich 31 Soziale Leistungen**  
**Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 498,25                  | 16.498                | 16.498                | 16.498                 | 16.498                 | 16.498                 |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 799.818,37              | 606.300               | 606.300               | 606.300                | 606.300                | 606.300                |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 480,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 16.702.253,11           | 22.953.500            | 24.146.900            | 25.908.000             | 27.655.700             | 30.264.300             |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 14.042,49               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>17.517.092,22</b>    | <b>23.581.298</b>     | <b>24.774.698</b>     | <b>26.535.798</b>      | <b>28.283.498</b>      | <b>30.892.098</b>      |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 3.147.247,81-           | 3.264.613-            | 3.494.771-            | 3.248.953-             | 3.431.974-             | 3.419.269-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 487.071,63-             | 467.489-              | 400.365-              | 379.498-               | 505.427-               | 452.383-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 66.667,58-              | 103.200-              | 110.400-              | 94.900-                | 97.200-                | 99.000-                |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 8.407,07-               | 11.138-               | 11.638-               | 15.019-                | 17.919-                | 19.586-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 29.811.701,87-          | 37.242.400-           | 39.152.200-           | 41.863.900-            | 45.257.200-            | 48.953.400-            |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 286.656,84-             | 320.200-              | 318.700-              | 318.700-               | 318.700-               | 318.700-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>33.807.752,80-</b>   | <b>41.409.040-</b>    | <b>43.488.074-</b>    | <b>45.920.970-</b>     | <b>49.628.420-</b>     | <b>53.262.339-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>16.290.660,58-</b>   | <b>17.827.742-</b>    | <b>18.713.375-</b>    | <b>19.385.172-</b>     | <b>21.344.922-</b>     | <b>22.370.240-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>16.290.660,58-</b>   | <b>17.827.742-</b>    | <b>18.713.375-</b>    | <b>19.385.172-</b>     | <b>21.344.922-</b>     | <b>22.370.240-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 263.524               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>263.524</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>16.290.660,58-</b>   | <b>17.564.218-</b>    | <b>18.713.375-</b>    | <b>19.385.172-</b>     | <b>21.344.922-</b>     | <b>22.370.240-</b>     |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 286.045,92-             | 305.455-              | 299.814-              | 290.082-               | 296.114-               | 310.764-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 8.748,52-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 210.463,53-             | 195.464-              | 185.964-              | 236.479-               | 259.682-               | 269.907-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 215.346,08-             | 226.770-              | 239.563-              | 237.648-               | 241.691-               | 243.394-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 153.047,99-             | 211.056-              | 312.321-              | 333.268-               | 335.921-               | 339.188-               |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 347,04-                 | 353-                  | 343-                  | 355-                   | 363-                   | 369-                   |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 873.999,08-             | 939.098-              | 1.038.005-            | 1.097.832-             | 1.133.770-             | 1.163.621-             |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>17.164.659,66-</b>   | <b>18.503.316-</b>    | <b>19.751.380-</b>    | <b>20.483.004-</b>     | <b>22.478.692-</b>     | <b>23.533.862-</b>     |



|                       |             |                                          |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                |
| <b>Produkt</b>        | <b>3102</b> | <b>Grundsicherung und Hilfen SGB XII</b> |

#### 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)

Im Bereich der Grundsicherung erfolgt seit dem Jahr 2020 in Ausführung des Bundesteilhabegesetzes eine Verlagerung von Fällen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe auf die Stadt Herne. Dies führt dazu, dass bei den Leistungen für die Grundsicherung die Transferaufwendungen um rund 10 % erhöht werden mussten. Für die Planung 2021 inkl. der mittelfristigen 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 die Ertragserwartungen entsprechend erhöht wurden.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen übernimmt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Ausführung des Bundesteilhabegesetzes alle Frühförderungs- und Heilpädagogikfälle der Stadt Herne. Dabei rechnet der LWL erst ab dem 01.08.2022 direkt mit den Trägern ab. Die Aufwendungen und Erträge wurden entsprechend angepasst und ab dem Jahr 2022 um rund 40 % gesenkt. Für die mittelfristige Planung wurde bei der Eingliederungshilfe von einer jährlichen Steigerung der Transferaufwendungen um 5 % ausgegangen.

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es weniger Personen, die auf Leistungen angewiesen sind. Der Gesamtaufwand wurde entsprechend an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen für das Jahr 2021 um 10 % erhöht. Im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen wurden die Aufwendungen ebenfalls aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen für das Jahr 2021 um 10 % erhöht. Für die mittelfristige Planung wurde in beiden Bereichen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW von einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen.

Die ebenfalls hier angesiedelte HSP-Maßnahme zur Verbesserung der Steuerung der Hilfe zur Pflege (HSP 109) hat auch im Haushaltsjahr 2019 alle Erwartungen erfüllt. Die Arbeit der dazu eingestellten Pflegefachkräfte hat zu Einsparungen von rd. 786.000 € geführt. Der Konsolidierungsbeitrag wurde 2021 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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 286,65                  | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>286,65</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 14.264,22-              | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                |
| 10                                                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>14.264,22-</b>       | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000-</b>         | <b>20.000-</b>         | <b>20.000-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>13.977,57-</b>       | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000-</b>         | <b>20.000-</b>         | <b>20.000-</b>         |

**Produktbereich**      **31**                    **Soziale Leistungen**  
**Produkt**                **3102**                   **Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 286,65                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.929                           | 7.929                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 286,65                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.929                           | 7.929                              |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.264,22-              | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 193.663-                        | 273.663-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.264,22-              | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 193.663-                        | 273.663-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 13.977,57-              | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 185.735-                        | 265.735-                           |

|                       |             |                                                 |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                       |
| <b>Produkt</b>        | <b>3103</b> | <b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b> |

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

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

| Kennzahl           | Beschreibung                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3103000000:</b> |                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310301             | Nettoaufwand je Einwohner (Euro) | 243,51           | 263,00         | 195,00         | 187,00          | 193,00          | 197,00          |
| 310391             | Aufwandsdeckungsgrad (%)         | 42,00            | 39,00          | 56,00          | 59,00           | 59,00           | 59,00           |
| 310392             | Personalaufwandsquote (%)        | 7,00             | 8,00           | 7,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 30.250,00                    | 40.000                     | 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                                                           | 30.096.438,55                | 26.308.500                 | 44.026.600                 | 42.713.800                  | 43.695.600                  | 44.707.000                  |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 8.661,72                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>30.135.350,27</b>         | <b>26.348.500</b>          | <b>44.066.600</b>          | <b>42.753.800</b>           | <b>43.735.600</b>           | <b>44.747.000</b>           |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 5.164.743,64-                | 5.189.536-                 | 5.641.265-                 | 5.455.109-                  | 5.692.616-                  | 5.732.999-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 433.311,13-                  | 401.324-                   | 399.463-                   | 378.699-                    | 504.422-                    | 451.441-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 3.695.978,14-                | 3.654.600-                 | 3.636.900-                 | 3.672.600-                  | 3.708.700-                  | 3.745.100-                  |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 75,00-                       | 5.000-                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 58.920.221,75-               | 58.460.800-                | 68.491.500-                | 62.552.500-                 | 64.035.300-                 | 65.564.600-                 |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>68.214.329,66-</b>        | <b>67.711.260-</b>         | <b>78.169.128-</b>         | <b>72.058.908-</b>          | <b>73.941.038-</b>          | <b>75.494.140-</b>          |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>38.078.979,39-</b>        | <b>41.362.760-</b>         | <b>34.102.528-</b>         | <b>29.305.108-</b>          | <b>30.205.438-</b>          | <b>30.747.140-</b>          |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>38.078.979,39-</b>        | <b>41.362.760-</b>         | <b>34.102.528-</b>         | <b>29.305.108-</b>          | <b>30.205.438-</b>          | <b>30.747.140-</b>          |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 226.226                    | 3.595.200                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>226.226</b>             | <b>3.595.200</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>38.078.979,39-</b>        | <b>41.136.534-</b>         | <b>30.507.328-</b>         | <b>29.305.108-</b>          | <b>30.205.438-</b>          | <b>30.747.140-</b>          |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 733.933,58-                  | 737.026-                   | 559.112-                   | 444.471-                    | 425.249-                    | 435.374-                    |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 355.466,85-                  | 324.096-                   | 303.980-                   | 405.141-                    | 435.432-                    | 455.635-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.089.400,43-                | 1.061.122-                 | 863.092-                   | 849.613-                    | 860.682-                    | 891.010-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>39.168.379,82-</b>        | <b>42.197.655-</b>         | <b>31.370.421-</b>         | <b>30.154.721-</b>          | <b>31.066.119-</b>          | <b>31.638.149-</b>          |

**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.

Eine Erhöhung der Fallzahlen sowie eine Erhöhung der Aufwendungen im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets führen zu einem prognostizierten Kostenanstieg von rund 3 %. 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.

Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (KdU) umfasst 27,6 %. Für das Jahr 2021 werden nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit Stand vom 09.12.2019 weitere 1,2 % des KdU-Aufwandes erstattet. Des Weiteren wurde die Erhöhung der Bundesbeteiligung für KdU um 25 % gemäß des Konjunkturpakets vom 03.06.2020 berücksichtigt. Die Erträge wurden entsprechend eingeplant.

Auch die ebenfalls für das Jahr 2021 erwartete Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen wurde bei den Erträgen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden die Einsparungen, die sich durch das Teilhabechancengesetz ergeben, berücksichtigt.

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

| <b>Organisationseinheit:</b> <b>Fachbereich 41</b>                                                                                                     |  | <b>Verantwortlicher:</b> <b>Fr. Lachmann</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                   |  |                                              |
| Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber                                                                            |  |                                              |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                     |  |                                              |
| 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                                                                                                                          |  |                                              |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                   |  |                                              |
| – Sicherstellung einer zeitnahen und bedarfsgerechten Beratung und Bearbeitung bei dem Personenkreis der Asylantragsteller und "geduldeten" Ausländer. |  |                                              |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                    |  |                                              |
| Zugewiesener Personenkreis der Asylantragsteller und sog. geduldete Ausländer                                                                          |  |                                              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                              |  |                                              |
| Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)                                                                                                                  |  |                                              |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                      |  |                                              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                            |  |                                              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                              |  |                                              |



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

| Kennzahl           | Beschreibung                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3104000000:</b> |                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310401             | Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro) | 39,50            | 38,00          | 40,00          | 27,00           | 30,00           | 33,00           |
| 310491             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                 | 135,00           | 70,00          | 54,00          | 80,00           | 78,00           | 78,00           |
| 310492             | Personalaufwandsquote (%)                | 9,00             | 12,00          | 13,00          | 16,00           | 15,00           | 14,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 9.312.677,78                 | 4.805.314                  | 4.057.814                  | 4.331.214                   | 4.620.014                   | 4.924.814                   |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 540.285,20                   | 26.300                     | 26.300                     | 26.300                      | 26.300                      | 26.300                      |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 945,00                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.063.546,59                 | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 834,32                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>10.918.288,89</b>         | <b>4.831.614</b>           | <b>4.084.114</b>           | <b>4.357.514</b>            | <b>4.646.314</b>            | <b>4.951.114</b>            |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 817.534,51-                  | 843.798-                   | 945.178-                   | 863.540-                    | 917.118-                    | 909.244-                    |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 145.308,39-                  | 137.939-                   | 125.938-                   | 119.357-                    | 158.990-                    | 142.265-                    |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 15.152,33-                   | 15.050-                    | 17.250-                    | 12.450-                     | 12.950-                     | 13.550-                     |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 386,38-                      | 386-                       | 357-                       | 268-                        | 268-                        | 268-                        |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 6.716.979,74-                | 5.920.500-                 | 6.256.500-                 | 4.243.900-                  | 4.670.800-                  | 5.146.000-                  |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 275.539,65-                  | 29.100-                    | 174.600-                   | 174.600-                    | 174.600-                    | 174.600-                    |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>7.970.901,00-</b>         | <b>6.946.773-</b>          | <b>7.519.823-</b>          | <b>5.414.116-</b>           | <b>5.934.727-</b>           | <b>6.385.927-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>2.947.387,89</b>          | <b>2.115.159-</b>          | <b>3.435.709-</b>          | <b>1.056.602-</b>           | <b>1.288.413-</b>           | <b>1.434.812-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.947.387,89</b>          | <b>2.115.159-</b>          | <b>3.435.709-</b>          | <b>1.056.602-</b>           | <b>1.288.413-</b>           | <b>1.434.812-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 77.757                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>77.757</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.947.387,89</b>          | <b>2.037.402-</b>          | <b>3.435.709-</b>          | <b>1.056.602-</b>           | <b>1.288.413-</b>           | <b>1.434.812-</b>           |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 105.385,34-                  | 102.397-                   | 98.929-                    | 64.265-                     | 65.249-                     | 70.982-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 4.265,41-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 56.652,62-                   | 49.446-                    | 49.649-                    | 61.748-                     | 68.514-                     | 70.982-                     |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 60.096,55-                   | 63.606-                    | 66.778-                    | 66.250-                     | 67.373-                     | 67.849-                     |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 48.330,93-                   | 63.317-                    | 100.399-                   | 107.104-                    | 107.965-                    | 109.015-                    |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 54,60-                       | 56-                        | 54-                        | 56-                         | 57-                         | 58-                         |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 274.785,45-                  | 278.821-                   | 315.809-                   | 299.423-                    | 309.157-                    | 318.887-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.672.602,44</b>          | <b>2.316.223-</b>          | <b>3.751.518-</b>          | <b>1.356.025-</b>           | <b>1.597.570-</b>           | <b>1.753.699-</b>           |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bei der Berechnung des Transferaufwandes wurde eine Personenzahl von durchschnittlich 620 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 380 berechtigten Leistungsempfängern angenommen. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass für geduldete Leistungsempfänger keine Erstattungen erfolgen. Die im Landeshaushalt 2020 nicht vorgesehene Weiterleitung der Integrationspauschale bzw. nunmehr "Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke" des Bundes wurde ebenfalls bei der Berechnung der Erträge berücksichtigt.

Für die mittelfristige Planung wurde von einer steigenden Personenzahl der berechtigten Leistungsempfängern sowie einer steigenden Anzahl der Unterbringungsplätze in städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Aufwendungen und Erträge wurden entsprechend erhöht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>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. Lachmann |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                |                                       |              |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                    |                |                                       |              |
| Bereitstellung von Altenbegegnungsstätte, Seniorenberatungsstellen, Obdachlosenunterkunft sowie Übergangsheime für Aussiedler und Flüchtlinge (einschl. Asylbewerber)                                   |                |                                       |              |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                      |                |                                       |              |
| 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                                                                                                                                                                     |                |                                       |              |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                    |                |                                       |              |
| – Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, Aussiedlern und Obdachlosen in Wohnungen; bedarfsgerechte Anpassung der Unterkunftskapazitäten.<br>Massnahmen der offenen Altenhilfe |                |                                       |              |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                     |                |                                       |              |
| Unterstützung von Senioren; Personen die von Obdachlosigkeit bedroht sind; zugewiesene Aussiedler sowie Asylantragsteller und "geduldete" Ausländer                                                     |                |                                       |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                               |                |                                       |              |
| Politische Beschlussfassung; Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)                                                                                                            |                |                                       |              |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                       |                |                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                                       |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                             |                |                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                                       |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                               |                |                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                         |                |                                       |              |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3105000000:</b> |                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310501             | Nettoaufwand je Einwohner (Euro) | 18,64            | 14,00          | 16,00          | 16,00           | 17,00           | 16,00           |
| 310591             | Aufwandsdeckungsgrad (%)         | 23,00            | 35,00          | 31,00          | 33,00           | 34,00           | 35,00           |
| 310592             | Personalaufwandsquote (%)        | 24,00            | 29,00          | 22,00          | 22,00           | 23,00           | 23,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 183.315,18                   | 254.290                    | 214.990                    | 228.754                     | 243.456                     | 259.556                     |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 667.184,50                   | 939.900                    | 1.018.100                  | 1.049.600                   | 1.102.100                   | 1.154.600                   |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 601,86                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 2.111,03                     | 1.418                      | 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                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>853.212,57</b>            | <b>1.195.608</b>           | <b>1.234.508</b>           | <b>1.279.771</b>            | <b>1.346.974</b>            | <b>1.415.574</b>            |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 954.581,35-                  | 975.514-                   | 883.370-                   | 863.072-                    | 898.109-                    | 906.946-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 58.530,34-                   | 54.720-                    | 52.531-                    | 49.846-                     | 66.431-                     | 59.469-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.686.099,79-                | 2.303.700-                 | 2.971.700-                 | 2.882.100-                  | 2.933.100-                  | 2.985.100-                  |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 4.216,00-                    | 3.970-                     | 4.390-                     | 3.569-                      | 2.834-                      | 2.763-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 64.052,63-                   | 34.900-                    | 40.900-                    | 40.900-                     | 40.900-                     | 40.900-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.767.480,11-</b>         | <b>3.372.804-</b>          | <b>3.952.892-</b>          | <b>3.839.487-</b>           | <b>3.941.375-</b>           | <b>3.995.178-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>2.914.267,54-</b>         | <b>2.177.196-</b>          | <b>2.718.384-</b>          | <b>2.559.716-</b>           | <b>2.594.401-</b>           | <b>2.579.605-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.914.267,54-</b>         | <b>2.177.196-</b>          | <b>2.718.384-</b>          | <b>2.559.716-</b>           | <b>2.594.401-</b>           | <b>2.579.605-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 30.846                     | 139.600                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>30.846</b>              | <b>139.600</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.914.267,54-</b>         | <b>2.146.351-</b>          | <b>2.578.784-</b>          | <b>2.559.716-</b>           | <b>2.594.401-</b>           | <b>2.579.605-</b>           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 57.711,02-                   | 38.182-                    | 43.767-                    | 38.231-                     | 35.710-                     | 35.685-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 130,58-                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 67.395,91-                   | 61.734-                    | 47.755-                    | 64.414-                     | 68.882-                     | 72.200-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 75.120,71-                   | 79.277-                    | 83.563-                    | 82.903-                     | 84.308-                     | 84.905-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 878.011,94-                  | 80.201-                    | 1.587.532-                 | 1.694.209-                  | 1.707.679-                  | 1.724.338-                  |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 29.803,44-                   | 26.993-                    | 28.334-                    | 28.334-                     | 28.334-                     | 28.334-                     |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 55,20-                       | 56-                        | 55-                        | 56-                         | 58-                         | 59-                         |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.108.228,80-                | 286.443-                   | 1.791.006-                 | 1.908.147-                  | 1.924.970-                  | 1.945.521-                  |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>4.022.496,34-</b>         | <b>2.432.794-</b>          | <b>4.369.790-</b>          | <b>4.467.863-</b>           | <b>4.519.371-</b>           | <b>4.525.125-</b>           |

**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 460 Menschen in den städtischen Einrichtungen geplant. Für die Unterbringung wurden die Benutzungsgebühren neu kalkuliert. In der Planung wurde daher 175 Euro pro Person/Monat zugrunde gelegt. Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung wurde deshalb die Einnahmeerwartung um rund 177.000 € erhöht. Diese Einnahmeerhöhung korrespondiert mit höheren Transferaufwendungen für Nutzer nach dem AsylbLG oder ggf. nach dem SGB II.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde von einer steigenden Belegungszahl in den städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Erträge wurden entsprechend erhöht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für das Jahr 2021 um rund 1.120.000 € erhöht. Ursachen sind die Anpassung der Aufwendungen an die tatsächliche Entwicklung sowie die Beibehaltung der Flüchtlingseinrichtung Zechenring.

Für die Planjahre 2022 bis 2024 wurde bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Preissteigerung von 2 % p.a. angenommen.



Produktbereich      31              Soziale Leistungen  
 Produkt              3105            Soziale Einrichtungen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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-                            |

|                       |             |                                       |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>             |
| <b>Produkt</b>        | <b>3106</b> | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b> |

| Organisationseinheit:                                                                                                                     | Fachbereich 41 | Verantwortlicher:                   | Fr. Lachmann |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                           |                |                                     |              |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                      |                |                                     |              |
| Förderung der Wohlfahrtspflege einschl. Zuschüsse                                                                                         |                |                                     |              |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                        |                |                                     |              |
| 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                                                                                                              |                |                                     |              |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                      |                |                                     |              |
| – Unterstützung von Senioren und Behinderten; Gewährung von Pflegewohnngeld und Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste. |                |                                     |              |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                       |                |                                     |              |
| Verschiedenste Personenkreise (Senioren, Behinderte, Heimbewohner usw.)                                                                   |                |                                     |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                 |                |                                     |              |
| Politische Beschlussfassung; Landespflegegesetz NW                                                                                        |                |                                     |              |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                         |                |                                     |              |
|                                                                                                                                           |                |                                     |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                               |                |                                     |              |
|                                                                                                                                           |                |                                     |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                 |                |                                     |              |
|                                                                                                                                           |                |                                     |              |

**Produktbereich**      **31**            **Soziale Leistungen**  
**Produkt**                **3106**           **Förderung der Wohlfahrtspflege**

| Kennzahl           | Beschreibung                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3106000000:</b> |                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310601             | Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro) | 43,72            | 54,00          | 51,00          | 53,00           | 55,00           | 58,00           |
| 310691             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                 | 2,00             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| 310692             | Personalaufwandsquote (%)                | 4,00             | 5,00           | 5,00           | 4,00            | 5,00            | 4,00            |

**Produktbereich 31 Soziale Leistungen**  
**Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                       | 148.303,86              | 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                                                                   | 437,89                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>148.741,75</b>       | <b>150.000</b>        | <b>150.000</b>        | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 399.455,44-             | 416.687-              | 443.940-              | 398.941-               | 425.696-               | 419.949-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 80.877,62-              | 78.204-               | 66.835-               | 63.356-                | 84.361-                | 75.491-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0                       | 4.550-                | 5.750-                | 3.250-                 | 3.550-                 | 3.850-                 |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 122,39-                 | 0                     | 184-                  | 184-                   | 184-                   | 61-                    |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 6.836.722,56-           | 8.572.700-            | 8.090.000-            | 8.442.100-             | 8.811.800-             | 9.200.000-             |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 4.887,00-               | 4.900-                | 4.900-                | 4.900-                 | 4.900-                 | 4.900-                 |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>7.322.065,01-</b>    | <b>9.077.041-</b>     | <b>8.611.609-</b>     | <b>8.912.731-</b>      | <b>9.330.491-</b>      | <b>9.704.252-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>7.173.323,26-</b>    | <b>8.927.041-</b>     | <b>8.461.609-</b>     | <b>8.762.731-</b>      | <b>9.180.491-</b>      | <b>9.554.252-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>7.173.323,26-</b>    | <b>8.927.041-</b>     | <b>8.461.609-</b>     | <b>8.762.731-</b>      | <b>9.180.491-</b>      | <b>9.554.252-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 44.083                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>44.083</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>7.173.323,26-</b>    | <b>8.882.957-</b>     | <b>8.461.609-</b>     | <b>8.762.731-</b>      | <b>9.180.491-</b>      | <b>9.554.252-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 156.823,41-             | 159.091-              | 139.464-              | 133.240-               | 130.356-               | 136.665-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 174,10-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 24.413,38-              | 24.223-               | 23.377-               | 28.513-                | 31.906-                | 32.949-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 15.024,14-              | 15.671-               | 16.677-               | 16.545-                | 16.825-                | 16.944-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 48.330,84-              | 12.663-               | 23.901-               | 25.496-                | 25.704-                | 25.953-                |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 2.800,68-               | 2.537-                | 2.663-                | 2.663-                 | 2.663-                 | 2.663-                 |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 247.566,55-             | 214.185-              | 206.083-              | 206.456-               | 207.453-               | 215.174-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>7.420.889,81-</b>    | <b>9.097.143-</b>     | <b>8.667.692-</b>     | <b>8.969.188-</b>      | <b>9.387.944-</b>      | <b>9.769.425-</b>      |

**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.

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 19.000 €. Für das Jahr 2021 wurden die Aufwendungen für die Leistungen des Pflegewohngeldes aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen um 10 % erhöht.

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

| <b>Organisationseinheit:</b> <b>Fachbereich 41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Verantwortlicher:</b> <b>Fr. Lachmann</b>              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                           |
| 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                                                                       |  |                                                           |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                           |
| 31.07.01 Ausgleichsabgabe nach SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 31.07.06 Koordinierung städtischer Inklusion              |
| 31.07.02 Krankenhilfe nach dem LAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 31.07.07 Härtefonds „Alle Kinder...“                      |
| 31.07.03 Leistungen Bafög und USG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 31.07.08 Leistungen BuT                                   |
| 31.07.04 Wohngeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 31.07.09 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung |
| 31.07.05 Heimaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                           |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes</li> <li>– Kommunale Beteiligung bei der Krankenhilfe nach dem LAG</li> <li>– Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Empfänger nach dem BKKG</li> <li>– Landeshärtefonds „Alle Kinder essen mit“</li> <li>– Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft</li> </ul> |  |                                                           |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                           |
| 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                                                                                                                  |  |                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |
| SGB IX; Lastenausgleichsgesetz; Heimgesetz; Wohngeldgesetz; BAföG und USG; UN-Behindertenrechtskonvention; Inklusionsstärkungsgesetz; AGG; Inklusionsplan Herne                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                           |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3107000000:</b> |                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310701             | Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro) | 3,59             | 3,00           | 4,00           | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| 310791             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                 | 11,00            | 9,00           | 8,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |
| 310792             | Personalaufwandsquote (%)                | 58,00            | 62,00          | 59,00          | 57,00           | 56,00           | 57,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |     |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 160.853,63              | 116.487               | 111.187               | 110.582                | 110.527                | 110.527                |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 46.182,52               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 16.780,00               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.449,90                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>225.266,05</b>       | <b>196.487</b>        | <b>191.187</b>        | <b>190.582</b>         | <b>190.527</b>         | <b>190.527</b>         |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 1.365.384,88-           | 1.394.039-            | 1.483.795-            | 1.341.028-             | 1.429.182-             | 1.412.515-             |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 242.828,95-             | 227.315-              | 215.109-              | 203.939-               | 271.649-               | 243.109-               |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 60.906,86-              | 70.550-               | 71.850-               | 69.550-                | 69.650-                | 70.450-                |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.717,46-               | 1.717-                | 1.717-                | 932-                   | 861-                   | 861-                   |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 608.012,75-             | 534.600-              | 717.800-              | 717.800-               | 717.800-               | 717.800-               |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 30.791,41-              | 35.300-               | 45.300-               | 35.300-                | 45.300-                | 35.300-                |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.309.642,31-</b>    | <b>2.263.522-</b>     | <b>2.535.571-</b>     | <b>2.368.549-</b>      | <b>2.534.441-</b>      | <b>2.480.035-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>2.084.376,26-</b>    | <b>2.067.035-</b>     | <b>2.344.385-</b>     | <b>2.177.967-</b>      | <b>2.343.915-</b>      | <b>2.289.508-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.084.376,26-</b>    | <b>2.067.035-</b>     | <b>2.344.385-</b>     | <b>2.177.967-</b>      | <b>2.343.915-</b>      | <b>2.289.508-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 128.137               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>128.137</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.084.376,26-</b>    | <b>1.938.898-</b>     | <b>2.344.385-</b>     | <b>2.177.967-</b>      | <b>2.343.915-</b>      | <b>2.289.508-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 32.619,28-              | 30.083-               | 32.793-               | 30.363-                | 28.791-                | 26.075-                |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 5.310,03-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 94.254,05-              | 82.382-               | 78.262-               | 96.129-                | 107.279-               | 110.934-               |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 95.153,20-              | 98.636-               | 105.842-              | 105.005-               | 106.785-               | 107.541-               |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 92.634,24-              | 118.191-              | 175.614-              | 187.410-               | 188.892-               | 190.734-               |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 128,28-                 | 130-                  | 127-                  | 131-                   | 134-                   | 136-                   |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 320.099,08-             | 329.422-              | 392.638-              | 419.039-               | 431.882-               | 435.419-               |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.404.475,34-</b>    | <b>2.268.320-</b>     | <b>2.737.023-</b>     | <b>2.597.006-</b>      | <b>2.775.796-</b>      | <b>2.724.928-</b>      |



## 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 eingeplant. Auch die Aufwendungen für die alle zwei Jahre stattfindende Inklusionskonferenz sind berücksichtigt.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>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**

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fachbereich 42</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Jordan</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                   |
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                   |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                   |
| 31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                   |
| 31.08.02 Anspruchsverfolgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                   |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sachgerechte Beratung u. Information zu Fragen des Unterhaltsvorschussrechts,</li> <li>– Sicherstellung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Abwicklung des Antragsverfahren,</li> <li>– Sicherstellung der kontinuierlichen Leistungsgewährung unter Realisierung von vorrangigen Ansprüchen</li> </ul> |                       |                          |                   |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                   |
| Kinder im Alter von 0 - 17 Jahren, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und vom anderen Elternteil keinen oder nur teilweise Unterhalt erhalten.                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                   |
| Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                   |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                   |

**Produktbereich**      **31**            **Soziale Leistungen**  
**Produkt**                **3108**           **Leistungen nach dem UVG**

| Kennzahl           | Beschreibung                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                      | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3108000000:</b> |                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310804             | Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%) | 16,92            | 15,00          | 15,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 310891             | Aufwanddeckungsgrad (%)              | 69,17            | 68,00          | 67,75          | 69,42           | 69,08           | 69,42           |
| 310892             | Personalaufwandsquote (%)            | 6,58             | 9,00           | 8,17           | 7,42            | 7,67            | 7,50            |

**Produktbereich 31 Soziale Leistungen**  
**Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 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                                                                       | 1.692.623,65            | 318.100               | 824.900               | 966.100                | 985.500                | 1.005.200              |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 3.774.411,38            | 4.084.500             | 4.278.000             | 4.363.600              | 4.450.900              | 4.539.900              |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 448,53                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>5.467.536,88</b>     | <b>4.402.653</b>      | <b>5.102.953</b>      | <b>5.329.753</b>       | <b>5.436.453</b>       | <b>5.545.153</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 585.190,53-             | 581.941-              | 613.319-              | 572.260-               | 603.756-               | 602.194-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 75.057,03-              | 69.950-               | 67.780-               | 64.236-                | 85.578-                | 76.622-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 487.146,31-             | 112.100-              | 344.000-              | 413.000-               | 421.300-               | 429.600-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 53,02-                  | 211-                  | 218-                  | 343-                   | 464-                   | 602-                   |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 5.682.733,46-           | 5.304.700-            | 6.111.500-            | 6.233.800-             | 6.358.500-             | 6.485.600-             |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 673.785,46-             | 384.900-              | 396.000-              | 397.600-               | 399.400-               | 391.200-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>7.503.965,81-</b>    | <b>6.453.801-</b>     | <b>7.532.816-</b>     | <b>7.681.238-</b>      | <b>7.868.998-</b>      | <b>7.985.819-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>2.036.428,93-</b>    | <b>2.051.148-</b>     | <b>2.429.863-</b>     | <b>2.351.485-</b>      | <b>2.432.544-</b>      | <b>2.440.665-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.036.428,93-</b>    | <b>2.051.148-</b>     | <b>2.429.863-</b>     | <b>2.351.485-</b>      | <b>2.432.544-</b>      | <b>2.440.665-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 39.431                | 61.100                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>39.431</b>         | <b>61.100</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.036.428,93-</b>    | <b>2.011.717-</b>     | <b>2.368.763-</b>     | <b>2.351.485-</b>      | <b>2.432.544-</b>      | <b>2.440.665-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 37.637,61-              | 32.397-               | 33.063-               | 30.803-                | 29.386-                | 30.087-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 2.350,31-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 40.169,58-              | 35.367-               | 32.674-               | 41.734-                | 45.731-                | 47.566-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 77.014,63-              | 66.372-               | 72.810-               | 72.226-                | 73.455-                | 73.973-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 36.248,22-              | 21.106-               | 76.440-               | 81.596-                | 82.240-                | 83.050-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 193.420,35-             | 155.241-              | 214.986-              | 226.359-               | 230.811-               | 234.676-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.229.849,28-</b>    | <b>2.166.958-</b>     | <b>2.583.749-</b>     | <b>2.577.843-</b>      | <b>2.663.356-</b>      | <b>2.675.342-</b>      |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

**zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:**

Es handelt sich um Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen (i. H. v. 152.700,00 €) sowie Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen (i. H. v. 672.200,00 €). 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, es wird von einer Rückholquote von 11 % ausgegangen. Darüber hinaus ist in den folgenden Jahren mit erhöhten Fallzahlen sowie steigender Rückholquote zu rechnen.

**zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Ab dem 01.07.2019 übernimmt das Land in Teilen die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. In welchem Umfang wird sich zeigen. Bisher wurden die Beträge von der Stadt vereinnahmt und zu 50 % an Bund und dem Land erstattet. Bei der Planung wird unter Berücksichtigung einer Umstellungsphase ab dem Haushaltsjahr 2020 davon ausgegangen, dass das Land über 50% der Neufälle verfügt und hier auch 100 % vereinnahmt und die übrigen 50 % der Fälle von hier bearbeitet werden. Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 werden die bei diesem Produkt zu leistenden Transferaufwendungen (i. H. v. 6.111.500,00 €) zu 40,00 % vom Bund, zu 30 % vom Land und zu 30 % von der Stadt Herne (Eigenanteil) getragen. Hier ist zu erwähnen, dass sich die Auszahlungsbeträge an den Alleinerziehenden Elternteil zum 01.01.2020 erhöht haben (Zeile 15).

**zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:**

In diesen Aufwendungen i. H. v. 344.000,00 € befinden sich geplante Erstattungen an das Land i. H. v. 336.100,00 €, welche sich nach den Rückzahlungen der UH-Pflichtigen richtet. Diese Aufwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus begetriebenen Unterhaltsansprüchen (40 % Bund und 10 % Land).

**zu Zeile 15 Transferaufwendungen:**

Es findet eine Berechnung anhand von prognostizierten Fallzahlen statt. Ab dem 01.07.2017 trat eine Gesetzesänderung in Kraft. Die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben und künftig wird der Vorschuss bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes gezahlt. Weiter wurde die gesetzliche Änderung des Steuerfreibetrags 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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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-                  | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>900-</b>           | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                | <b>900-</b>           | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          |

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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-                  | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 900-                  | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 900-                  | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |



|                       |             |                                            |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>3109</b> | <b>Leistungen nach dem Betreuungsrecht</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fachbereich 42</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Jordan</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                   |
| Aufgaben nach dem Betreuungsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                   |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                   |
| 31.09.01 Betreuungsleistungen<br>31.09.02 Förderung der Betreuungsvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                   |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sachgerechte Beratung u. Information zu Fragen des Betreuungsrechts,</li> <li>– Sicherung der Aufgaben u. Pflichten der gesetzlichen Betreuung,</li> <li>– Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte,</li> <li>– Förderung der Betreuer Tätigkeit von Vereinen, Berufs- + ehrenamtlichen Betreuern</li> </ul> |                       |                          |                   |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                   |
| Bürger, Behörden, Institutionen, Einrichtungen, Vormundschaftsgerichte, Wohlfahrtsverbände, Betreuungsvereine, Berufsbetreuer und zu betreuende Erwachsene                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                   |
| Betreuungsgesetz (BTG), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), §§ 1896-1908 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                   |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                   |

**Produktbereich**      **31**              **Soziale Leistungen**  
**Produkt**              **3109**            **Leistungen nach dem Betreuungsrecht**

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3109000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 310992             | Personalaufwandsquote (%) | 75,00            | 72,00          | 75,08          | 73,75           | 72,67           | 73,42           |

**Produktbereich 31 Soziale Leistungen**  
**Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                   | 65,67                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>65,67</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 181.991,19-             | 171.771-              | 316.346-              | 289.831-               | 307.699-               | 305.460-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 10.681,55-              | 7.889-                | 41.192-               | 39.053-                | 52.045-                | 46.605-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 124,64-                 | 0                     | 1.400-                | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 50,70-                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 41.356,94-              | 60.000-               | 60.000-               | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 4.732,68-               | 100-                  | 2.400-                | 2.400-                 | 2.400-                 | 2.400-                 |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>238.937,70-</b>      | <b>239.760-</b>       | <b>421.338-</b>       | <b>392.784-</b>        | <b>423.643-</b>        | <b>415.965-</b>        |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>238.872,03-</b>      | <b>239.760-</b>       | <b>421.338-</b>       | <b>392.784-</b>        | <b>423.643-</b>        | <b>415.965-</b>        |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>238.872,03-</b>      | <b>239.760-</b>       | <b>421.338-</b>       | <b>392.784-</b>        | <b>423.643-</b>        | <b>415.965-</b>        |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 4.447                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>4.447</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>238.872,03-</b>      | <b>235.313-</b>       | <b>421.338-</b>       | <b>392.784-</b>        | <b>423.643-</b>        | <b>415.965-</b>        |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 3.763,77-               | 4.050-                | 5.448-                | 4.988-                 | 4.760-                 | 4.687-                 |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 11.178,03-              | 10.939-               | 16.757-               | 20.933-                | 23.188-                | 24.050-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 14.941,80-              | 14.988-               | 22.205-               | 25.921-                | 27.948-                | 28.736-                |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>253.813,83-</b>      | <b>250.301-</b>       | <b>443.543-</b>       | <b>418.705-</b>        | <b>451.591-</b>        | <b>444.701-</b>        |

## 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:

Es werden Zuschüsse in Höhe von 100,00 € pro Fall und Jahr geleistet.

**Produktbereich**      **31**              **Soziale Leistungen**  
**Produkt**              **3110**              **Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft**

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

**Produktbereich**      **31**            **Soziale Leistungen**  
**Produkt**                **3110**           **Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft**

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3110000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 311091             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 6,08             | 0,00           | 6,00           | 6,00            | 6,00            | 6,00            |
| 311092             | Personalaufwandsquote (%) | 6,08             | 5,00           | 6,00           | 6,00            | 6,00            | 7,00            |

**Produktbereich 31 Soziale Leistungen**  
**Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                             | 694,80                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 31.665,04                    | 0                          | 30.000                     | 30.000                      | 30.000                      | 30.000                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>32.359,84</b>             | <b>0</b>                   | <b>30.000</b>              | <b>30.000</b>               | <b>30.000</b>               | <b>30.000</b>               |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 32.184,03-                   | 25.900-                    | 33.000-                    | 33.900-                     | 34.700-                     | 35.500-                     |
| 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                                                                           | 500.000,00-                  | 500.000-                   | 500.000-                   | 500.000-                    | 500.000-                    | 500.000-                    |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 168,14-                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>532.352,17-</b>           | <b>525.900-</b>            | <b>533.000-</b>            | <b>533.900-</b>             | <b>534.700-</b>             | <b>535.500-</b>             |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>499.992,33-</b>           | <b>525.900-</b>            | <b>503.000-</b>            | <b>503.900-</b>             | <b>504.700-</b>             | <b>505.500-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>499.992,33-</b>           | <b>525.900-</b>            | <b>503.000-</b>            | <b>503.900-</b>             | <b>504.700-</b>             | <b>505.500-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>499.992,33-</b>           | <b>525.900-</b>            | <b>503.000-</b>            | <b>503.900-</b>             | <b>504.700-</b>             | <b>505.500-</b>             |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 10.036,70-                   | 9.256-                     | 8.382-                     | 7.743-                      | 7.147-                      | 7.498-                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 1.823,86-                    | 1.696-                     | 1.814-                     | 2.591-                      | 2.697-                      | 2.849-                      |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 11.860,56-                   | 10.952-                    | 10.197-                    | 10.334-                     | 9.844-                      | 10.347-                     |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>511.852,89-</b>           | <b>536.852-</b>            | <b>513.197-</b>            | <b>514.234-</b>             | <b>514.544-</b>             | <b>515.847-</b>             |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Stadt hat als Alleingesellschafterin der gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH (GBH) die Verluste auszugleichen. Vereinbarungsgemäß wird die Verlustzuweisung der Stadt Herne an die GBH in den Jahren 2021ff. 500 TEUR betragen. Die GBH hat entsprechend geplant.



|                       |             |                                           |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>                 |
| <b>Produkt</b>        | <b>3111</b> | <b>Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fachbereich 12</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Harbott</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                    |
| 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. |                       |                          |                    |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                    |
| 31.11.01 Schwerbehindertenrecht SGB IX<br>31.11.02 Lastenausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                    |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                    |
| – Ordnungsgemäße und effiziente Erfüllung der in den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen getroffenen Regelungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                    |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                    |
| Schwerbehinderte Bürger und Bürgerinnen der Stadt Herne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                    |
| Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bochum<br>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten Gelsenkirchen und Bottrop<br>Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                    |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                    |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                    |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                    |

**Produktbereich**      **31**              **Soziale Leistungen**  
**Produkt**              **3111**            **Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich**

| Kennzahl           | Beschreibung            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3111000000:</b> |                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 311191             | Aufwanddeckungsgrad (%) | 103,42           | 89,00          | 89,00          | 89,00           | 89,00           | 89,00           |

**Produktbereich 31 Soziale Leistungen**  
**Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                           | 857.721,93                   | 900.000                    | 900.000                    | 900.000                     | 900.000                     | 900.000                     |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>857.721,93</b>            | <b>900.000</b>             | <b>900.000</b>             | <b>900.000</b>              | <b>900.000</b>              | <b>900.000</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 829.276,85-                  | 1.010.000-                 | 1.010.000-                 | 1.010.000-                  | 1.010.000-                  | 1.010.000-                  |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>829.276,85-</b>           | <b>1.010.000-</b>          | <b>1.010.000-</b>          | <b>1.010.000-</b>           | <b>1.010.000-</b>           | <b>1.010.000-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>28.445,08</b>             | <b>110.000-</b>            | <b>110.000-</b>            | <b>110.000-</b>             | <b>110.000-</b>             | <b>110.000-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>28.445,08</b>             | <b>110.000-</b>            | <b>110.000-</b>            | <b>110.000-</b>             | <b>110.000-</b>             | <b>110.000-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>28.445,08</b>             | <b>110.000-</b>            | <b>110.000-</b>            | <b>110.000-</b>             | <b>110.000-</b>             | <b>110.000-</b>             |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 1.254,59-                    | 1.736-                     | 1.792-                     | 1.834-                      | 1.529-                      | 1.583-                      |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.254,59-                    | 1.736-                     | 1.792-                     | 1.834-                      | 1.529-                      | 1.583-                      |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>27.190,49</b>             | <b>111.736-</b>            | <b>111.792-</b>            | <b>111.834-</b>             | <b>111.529-</b>             | <b>111.583-</b>             |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 31.613.103,58           | 35.592.212            | 40.299.731            | 43.895.290             | 47.497.665             | 49.731.625             |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 4.950.128,20            | 6.552.200             | 4.267.370             | 4.359.500              | 4.446.500              | 4.532.500              |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 4.185.292,78            | 3.906.200             | 3.351.000             | 3.609.900              | 3.836.200              | 3.919.700              |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 698.058,73              | 777.800               | 798.200               | 878.900                | 965.800                | 964.800                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 176.000               | 165.600               | 143.400                | 146.200                | 149.100                |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 946.855,35              | 1.271.548             | 669.376               | 668.974                | 668.410                | 668.410                |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>42.393.438,64</b>    | <b>48.275.959</b>     | <b>49.551.278</b>     | <b>53.555.964</b>      | <b>57.560.775</b>      | <b>59.966.135</b>      |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 28.009.749,28-          | 29.477.240-           | 30.158.528-           | 30.571.482-            | 31.451.238-            | 32.073.684-            |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 530.549,50-             | 485.364-              | 484.165-              | 458.963-               | 611.262-               | 547.101-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.413.279,10-           | 2.884.600-            | 2.908.400-            | 2.921.000-             | 3.060.000-             | 3.157.200-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 322.977,74-             | 364.242-              | 525.505-              | 772.253-               | 856.304-               | 871.501-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 67.428.596,96-          | 70.963.000-           | 82.743.180-           | 81.046.800-            | 84.316.200-            | 88.126.400-            |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.866.233,85-           | 1.831.478-            | 1.732.213-            | 1.700.696-             | 1.516.649-             | 1.483.921-             |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>100.571.386,43-</b>  | <b>106.005.925-</b>   | <b>118.551.991-</b>   | <b>117.471.194-</b>    | <b>121.811.654-</b>    | <b>126.259.808-</b>    |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>58.177.947,79-</b>   | <b>57.729.965-</b>    | <b>69.000.713-</b>    | <b>63.915.230-</b>     | <b>64.250.879-</b>     | <b>66.293.672-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>58.177.947,79-</b>   | <b>57.729.965-</b>    | <b>69.000.713-</b>    | <b>63.915.230-</b>     | <b>64.250.879-</b>     | <b>66.293.672-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 273.599               | 4.763.510             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>273.599</b>        | <b>4.763.510</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>58.177.947,79-</b>   | <b>57.456.366-</b>    | <b>64.237.203-</b>    | <b>63.915.230-</b>     | <b>64.250.879-</b>     | <b>66.293.672-</b>     |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 1.261.975,99-           | 1.355.600-            | 1.333.300-            | 1.333.300-             | 1.333.300-             | 1.333.300-             |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 5.118,24-               | 7.176-                | 4.710-                | 4.537-                 | 4.438-                 | 4.264-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 1.075.181,32-           | 1.020.498-            | 1.141.827-            | 976.772-               | 919.723-               | 959.702-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 28.465,22-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 1.896.982,14-           | 1.871.107-            | 1.618.781-            | 2.277.237-             | 2.389.237-             | 2.519.324-             |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 1.404.358,92-           | 1.202.068-            | 1.326.182-            | 1.315.614-             | 1.337.981-             | 1.347.420-             |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 2.847.497,92-           | 3.562.619-            | 3.928.627-            | 4.192.697-             | 4.226.011-             | 4.267.262-             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 149.967,24-             | 131.432-              | 120.045-              | 120.045-               | 120.045-               | 120.045-               |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 987.320,88-             | 1.003.608-            | 976.376-              | 1.009.076-             | 1.032.456-             | 1.049.305-             |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 9.656.867,87-           | 10.154.108-           | 10.449.847-           | 11.229.277-            | 11.363.190-            | 11.600.622-            |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>67.834.815,66-</b>   | <b>67.610.474-</b>    | <b>74.687.051-</b>    | <b>75.144.506-</b>     | <b>75.614.069-</b>     | <b>77.894.294-</b>     |

**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR  | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 877.315,65              | 2.675.700             | 8.556.900             | 0                  | 5.928.000              | 3.897.900              | 3.530.000              |
| 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                                      | 626,00                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>877.941,65</b>       | <b>2.675.700</b>      | <b>8.556.900</b>      | <b>0</b>           | <b>5.928.000</b>       | <b>3.897.900</b>       | <b>3.530.000</b>       |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 1.809.144,36-           | 6.731.600-            | 10.671.600-           | 12.495.500-        | 12.246.500-            | 2.067.300-             | 5.797.300-             |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 257.546,37-             | 638.500-              | 1.513.700-            | 1.600.000-         | 1.928.000-             | 444.700-               | 668.000-               |
| 10                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 155.502,89-             | 1.487.500-            | 4.628.500-            | 325.500-           | 455.500-               | 3.961.000-             | 455.500-               |
| 12                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 1.175,42-               | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>2.223.369,04-</b>    | <b>8.857.600-</b>     | <b>16.813.800-</b>    | <b>14.421.000-</b> | <b>14.630.000-</b>     | <b>6.473.000-</b>      | <b>6.920.800-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.345.427,39-</b>    | <b>6.181.900-</b>     | <b>8.256.900-</b>     | <b>14.421.000-</b> | <b>8.702.000-</b>      | <b>2.575.100-</b>      | <b>3.390.800-</b>      |

|                       |             |                                           |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>3601</b> | <b>Tagesbetreuung für Kinder</b>          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fachbereich 42 | <b>Verantwortlicher:</b> | Fr. Jordan |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                          |            |
| Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |            |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                          |            |
| 36.01.01 Tagespflege<br>36.01.02 Förderung der Kindertageseinrichtungen<br>36.01.03 Städtische Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          |            |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                          |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung</li> <li>– Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Förderung von Kindern der anderen Altersgruppen</li> <li>– Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages nach KiBiz</li> <li>– Einrichtung und Ausbau von Familienzentren (Elternbildung)</li> </ul> |                |                          |            |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                          |            |
| Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen, Kindertageseinrichtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                          |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |            |
| 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                                                                                     |                |                          |            |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                          |            |
| Teilbereiche 36.01.02 Betriebskostenförderung der örtlichen Kindertageseinrichtungen, Familienzentren /Elternbeiträge - Teilbereiche 36.01.03 jede einzelne städt. TE                                                                                                                                                                                                                   |                |                          |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                          |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                          |            |
| Gem. § 21 Abs. I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Projekte für Baumaßnahmen für städtische Kitas projektübergreifend deckungsfähig.                                                                                                                                                                                                                                     |                |                          |            |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                               | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                            | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3601000000:</b> |                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 360108             | Ü3 Versorgungsquote (%)                    | 93,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 360109             | Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)           | 92,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 360110             | Ü3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%) | 1,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 360111             | U3 Versorgungsquote (%)                    | 30,00            | 38,00          | 42,00          | 42,00           | 42,00           | 42,00           |
| 360112             | U3 Versorgungsquote in KiTas (%)           | 24,00            | 29,00          | 32,00          | 32,00           | 32,00           | 32,00           |
| 360113             | U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%) | 6,00             | 9,00           | 10,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 360114             | Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)     | 7,00             | 10,00          | 10,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 360115             | Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%) | 6,00             | 5,00           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| 360191             | Aufwanddeckungsgrad (%)                    | 55,75            | 59,00          | 59,75          | 62,08           | 64,08           | 63,75           |
| 360192             | Personalaufwandsquote (%)                  | 28,08            | 28,00          | 27,33          | 26,58           | 26,00           | 25,33           |



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |     |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 29.408.132,35           | 33.353.219            | 38.264.870            | 41.839.106             | 45.398.618             | 47.609.058             |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 4.185.292,78            | 3.906.200             | 3.351.000             | 3.609.900              | 3.836.200              | 3.919.700              |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 618.429,98              | 671.800               | 693.400               | 774.100                | 861.000                | 860.000                |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 713.461,10              | 1.202.815             | 602.704               | 602.301                | 601.738                | 601.738                |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>34.925.316,21</b>    | <b>39.134.034</b>     | <b>42.911.974</b>     | <b>46.825.407</b>      | <b>50.697.556</b>      | <b>52.990.496</b>      |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                         | 17.752.340,29-          | 18.842.707-           | 19.654.205-           | 20.048.948-            | 20.588.483-            | 21.031.157-            |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 169.119,60-             | 152.486-              | 168.676-              | 159.890-               | 212.992-               | 190.661-               |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 972.096,74-             | 1.375.200-            | 1.260.600-            | 1.316.100-             | 1.423.900-             | 1.448.400-             |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 240.631,96-             | 285.369-              | 444.020-              | 720.445-               | 802.687-               | 820.136-               |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                         | 39.521.463,91-          | 44.177.100-           | 48.963.200-           | 51.863.400-            | 54.945.500-            | 58.487.400-            |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.613.623,87-           | 1.494.478-            | 1.380.313-            | 1.352.296-             | 1.168.249-             | 1.135.521-             |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>60.269.276,37-</b>   | <b>66.327.340-</b>    | <b>71.871.014-</b>    | <b>75.461.079-</b>     | <b>79.141.812-</b>     | <b>83.113.275-</b>     |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>25.343.960,16-</b>   | <b>27.193.306-</b>    | <b>28.959.040-</b>    | <b>28.635.672-</b>     | <b>28.444.256-</b>     | <b>30.122.779-</b>     |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>25.343.960,16-</b>   | <b>27.193.306-</b>    | <b>28.959.040-</b>    | <b>28.635.672-</b>     | <b>28.444.256-</b>     | <b>30.122.779-</b>     |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                       | 85.956                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>85.956</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>25.343.960,16-</b>   | <b>27.107.350-</b>    | <b>28.959.040-</b>    | <b>28.635.672-</b>     | <b>28.444.256-</b>     | <b>30.122.779-</b>     |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                            | 2.559,12-               | 4.784-                | 2.355-                | 2.269-                 | 2.219-                 | 2.132-                 |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 508.107,88-             | 485.373-              | 489.392-              | 447.521-               | 420.131-               | 450.009-               |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                            | 3.960,75-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 1.199.423,00-           | 1.227.828-            | 1.077.885-            | 1.527.529-             | 1.597.493-             | 1.686.216-             |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                     | 152.598,27-             | 130.900-              | 144.156-              | 143.008-               | 145.438-               | 146.465-               |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 1.800.327,49-           | 1.979.702-            | 2.377.902-            | 2.537.754-             | 2.557.920-             | 2.582.884-             |
|                                                |     | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                     | 127.532,04-             | 111.770-              | 102.086-              | 102.086-               | 102.086-               | 102.086-               |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                              | 846.754,32-             | 860.723-              | 837.368-              | 865.412-               | 885.463-               | 899.914-               |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 4.641.262,87-           | 4.801.080-            | 5.031.143-            | 5.625.578-             | 5.710.750-             | 5.869.706-             |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                        | <b>29.985.223,03-</b>   | <b>31.908.429-</b>    | <b>33.990.183-</b>    | <b>34.261.251-</b>     | <b>34.155.007-</b>     | <b>35.992.485-</b>     |

**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 36.620.000 €. Die Anpassung der Erträge erfolgte für das HH Jahr 2021 ff. u.a. aufgrund der Kibiz-Reform ab dem 01.08.2020 und unter Berücksichtigung der Strategieplanung. Durch den Wegfall der Verfügungs- und der zusätzlichen U3-Pauschale wurden die Kindpauschalen entsprechend erhöht. Die Zuschüsse für plus-Kita und für die zusätzliche Sprachförderung werden auch nach der Reform weiter gewährt. Auch hier erfolgte eine Erhöhung um 460.000 €. Auch Zuschüsse für Familienzentren sind von maximal 14.000 € auf 20.000 € gestiegen. Berücksichtigt wurde auch die Befreiung der Eltern von der Beitragszahlung für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr. Auch gibt es eine neben einer neuen Landesförderung für Fachberatung (§ 47 KiBiz neu) eine Landesförderung für Qualifizierung (§ 46 KiBiz neu), sowie Zuschüsse für Berufspraktikanten und der Ausbildungsform piA (§ 46 III KiBiz neu) und Zuschüsse für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten (§ 48 Kibiz neu). Die Dynamisierungen der Kindpauschalen wurden für das Kindergartenjahr 21/22 ff. zunächst auf 3 % festgelegt. Die jährliche Höhe der Fortschreibung nach Personal- und Sachkostenindex wird jeweils zum Ende eines HH-Jahres durch den LWL entsprechend mitgeteilt.

Zusätzlich werden Zuwendungen für das Projekt "Kita im Koffer" in Höhe von 283.680,00 € gezahlt. Zudem beinhalten die Zuwendungen zwei Projektförderungen, zum einen das Projekt "KiTa-Einstieg" mit Zuweisungen in Höhe von 127.000,00 € und zum anderen das Projekt "Sprach-KiTas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" mit einer Zuweisung in Höhe von 257.000,00 €. Daneben erfolgte auch die Berücksichtigung eines neuen Bundesprogrammes für Kindertagespflege in Höhe von 69.100 €

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 01.08.2019 in Kraft getretenen Beitragssatzung. Im Rahmen der geplanten Kibiz-Reform ist ab dem 01.08.2020 auch das vorletzte Kindergartenjahr für die Eltern beitragsfrei. Dieses führt, im Gegensatz zum vorherigen Haushaltsjahr, zu geringeren Erträgen.

zu Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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) der kommunalen Kindertageseinrichtungen ( mit den Großtagespflegen Kleine Kita Herne) sind Mittel in Höhe von 1.260.600,00 € notwendig. Für die Ersatzgestellung von hauswirtschaftlichen Kräften ist dabei ein Ansatz von 180.000,00 € enthalten. Für die Durchführung von Mutter-Kind-Gruppen und Rucksackgruppen wurden 70.000,00 € veranschlagt.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 48.963.200 €. Darin enthalten sind die Zahlungen der gesetzlichen Zuschüsse an die nichtkommunalen Träger, entsprechend an die KiBiz-Reform angepasst und die Zuschüsse mit Änderung der Richtlinien für die Herner Kindertagespflege (Mietzuschuss für Einzelkindertagespflegepersonen für zusätzlich angemieteten Raum), sowie der Eigenanteil von 10 % am neuen Bundesprogramm Kindertagespflege und das neue Projekt in den Kindertageseinrichtungen "gesund³".

Für die folgenden Haushaltsjahre sind die Transferaufwendungen entsprechend angepasst worden.

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR  | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 730.546,77              | 2.675.700             | 8.544.900             | 0                  | 5.928.000              | 3.885.900              | 3.530.000              |
| 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                                     | 626,00                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>731.172,77</b>       | <b>2.675.700</b>      | <b>8.544.900</b>      | <b>0</b>           | <b>5.928.000</b>       | <b>3.885.900</b>       | <b>3.530.000</b>       |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 1.359.776,73-           | 6.731.600-            | 10.671.600-           | 12.495.500-        | 12.246.500-            | 2.067.300-             | 5.797.300-             |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 201.848,25-             | 591.300-              | 1.456.700-            | 1.600.000-         | 1.911.000-             | 397.700-               | 631.000-               |
| 10                                                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 155.502,89-             | 1.477.500-            | 4.618.500-            | 325.500-           | 445.500-               | 3.951.000-             | 445.500-               |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 1.175,42-               | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>1.718.303,29-</b>    | <b>8.800.400-</b>     | <b>16.746.800-</b>    | <b>14.421.000-</b> | <b>14.603.000-</b>     | <b>6.416.000-</b>      | <b>6.873.800-</b>      |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>987.130,52-</b>      | <b>6.124.700-</b>     | <b>8.201.900-</b>     | <b>14.421.000-</b> | <b>8.675.000-</b>      | <b>2.530.100-</b>      | <b>3.343.800-</b>      |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360102: Investitionsprogramm Familienzentren</b>                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.938                           | 2.938                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.938                           | 2.938                              |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.451,28-               | 0                     | 33.300-               | 0                 | 0                      | 33.300-                | 33.300-                | 252.267-                        | 352.167-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.318,99-              | 0                     | 16.700-               | 0                 | 0                      | 16.700-                | 0                      | 229.782-                        | 263.182-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20.770,27-              | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 50.000-                | 33.300-                | 482.049-                        | 615.349-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 20.770,27-              | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 50.000-                | 33.300-                | 479.111-                        | 612.411-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3</b>                                   |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 730.546,77              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 730.546,77              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 706.380,23-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.011,91-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 155.502,89-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 1.175,42-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 874.070,45-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 143.523,68-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA's</b>                          |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 626,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 626,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 147.627,35-             | 160.000-              | 170.000-              | 0                 | 170.000-               | 170.000-               | 170.000-               | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 147.627,35-             | 160.000-              | 170.000-              | 0                 | 170.000-               | 170.000-               | 170.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 147.001,35-             | 160.000-              | 170.000-              | 0                 | 170.000-               | 170.000-               | 170.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360108: Investitionskosten städt. Kitas</b>                                 |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 197.096,35-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 197.096,35-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 197.096,35-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360110: Kleine Kita Herne</b>                                               |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 534.400               | 400.800               | 0                 | 400.800                | 267.200                | 267.200                | 534.400                         | 1.870.400                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 534.400               | 400.800               | 0                 | 400.800                | 267.200                | 267.200                | 534.400                         | 1.870.400                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 440.000-              | 351.000-              | 0                 | 351.000-               | 234.000-               | 234.000-               | 440.000-                        | 1.610.000-                         |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 80.000-               | 90.000-               | 0                 | 90.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 80.000-                         | 380.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 520.000-              | 441.000-              | 0                 | 441.000-               | 294.000-               | 294.000-               | 520.000-                        | 1.990.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 14.400                | 40.200-               | 0                 | 40.200-                | 26.800-                | 26.800-                | 14.400                          | 119.600-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360111: nichtstädtische Großtagespflegen</b>                                |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                       | 267.200               | 400.800               | 0                 | 400.800                | 400.800                | 400.800                | 267.200                         | 1.870.400                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 267.200               | 400.800               | 0                 | 400.800                | 400.800                | 400.800                | 267.200                         | 1.870.400                          |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                       | 297.000-              | 445.500-              | 0                 | 445.500-               | 445.500-               | 445.500-               | 297.000-                        | 2.079.000-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 297.000-              | 445.500-              | 0                 | 445.500-               | 445.500-               | 445.500-               | 297.000-                        | 2.079.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 29.800-               | 44.700-               | 0                 | 44.700-                | 44.700-                | 44.700-                | 29.800-                         | 208.600-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360112: nichtstädtische Kitas</b>                                           |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                       | 1.062.900             | 3.755.500             | 0                 | 0                      | 3.154.900              | 0                      | 1.062.900                       | 7.973.300                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 1.062.900             | 3.755.500             | 0                 | 0                      | 3.154.900              | 0                      | 1.062.900                       | 7.973.300                          |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                       | 1.180.500-            | 4.173.000-            | 325.500-          | 0                      | 3.505.500-             | 0                      | 1.180.500-                      | 8.859.000-                         |
|                                                                                 |   |                                            |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 325.500-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 1.180.500-            | 4.173.000-            | 325.500-          | 0                      | 3.505.500-             | 0                      | 1.180.500-                      | 8.859.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 117.600-              | 417.500-              | 325.500-          | 0                      | 350.600-               | 0                      | 117.600-                        | 885.700-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360120: Kita Drögenkamp</b>                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 217.300               | 1.247.400             | 0                 | 534.600                | 0                      | 0                      | 217.300                         | 1.999.300                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 217.300               | 1.247.400             | 0                 | 534.600                | 0                      | 0                      | 217.300                         | 1.999.300                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 2.511.600-            | 2.521.600-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.511.600-                      | 5.033.200-                         |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 400.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 400.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 2.511.600-            | 2.921.600-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.511.600-                      | 5.433.200-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 2.294.300-            | 1.674.200-            | 0                 | 534.600                | 0                      | 0                      | 2.294.300-                      | 3.433.900-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360121: Kita Florastraße</b>                                                |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 102.500               | 878.800               | 0                 | 1.632.200              | 0                      | 0                      | 102.500                         | 2.613.500                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 102.500               | 878.800               | 0                 | 1.632.200              | 0                      | 0                      | 102.500                         | 2.613.500                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 500.000-              | 1.630.000-            | 2.295.000-        | 2.295.000-             | 0                      | 0                      | 500.000-                        | 4.425.000-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 2.295.000-             | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 350.000-          | 350.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 350.000-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 350.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 500.000-              | 1.630.000-            | 2.645.000-        | 2.645.000-             | 0                      | 0                      | 500.000-                        | 4.775.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 397.500-              | 751.200-              | 2.645.000-        | 1.012.800-             | 0                      | 0                      | 397.500-                        | 2.161.500-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360122: Kita Hofstraße</b>                                                  |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 350.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 350.000-                        | 350.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 350.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 350.000-                        | 350.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 350.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 350.000-                        | 350.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360123: Kita Unser-Fritz-Str.</b>                                           |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 350.000-              | 0                     | 900.000-          | 0                      | 900.000-               | 0                      | 350.000-                        | 1.250.000-                         |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 900.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 350.000-              | 0                     | 900.000-          | 0                      | 900.000-               | 0                      | 350.000-                        | 1.250.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 350.000-              | 0                     | 900.000-          | 0                      | 900.000-               | 0                      | 350.000-                        | 1.250.000-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360124: Kita Am Weustenbusch</b>                                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 491.400               | 0                     | 0                 | 683.100                | 0                      | 0                      | 491.400                         | 1.174.500                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 491.400               | 0                     | 0                 | 683.100                | 0                      | 0                      | 491.400                         | 1.174.500                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 2.580.000-            | 0                     | 900.000-          | 900.000-               | 0                      | 0                      | 2.580.000-                      | 3.480.000-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 900.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 350.000-              | 0                     | 500.000-          | 500.000-               | 0                      | 0                      | 350.000-                        | 850.000-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 500.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 2.930.000-            | 0                     | 1.400.000-        | 1.400.000-             | 0                      | 0                      | 2.930.000-                      | 4.330.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 2.438.600-            | 0                     | 1.400.000-        | 716.900-               | 0                      | 0                      | 2.438.600-                      | 3.155.500-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360125: Kita Langforthstr.</b>                                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 63.000                 | 0                      | 0                               | 63.000                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 63.000                 | 0                      | 0                               | 63.000                             |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 150.000-          | 0                      | 150.000-               | 0                      | 0                               | 150.000-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 150.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 150.000-          | 0                      | 150.000-               | 0                      | 0                               | 150.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 150.000-          | 0                      | 87.000-                | 0                      | 0                               | 87.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360126: Kita Pantringshof</b>                                               |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 1.000.000-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 1.000.000-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 1.000.000-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 1.000.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 1.000.000-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 1.000.000-                         |



| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360127: Kita Franzstr Neubau</b>                                            |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 900.000-          | 0                      | 900.000-               | 0                      | 0                               | 900.000-                           |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 900.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 900.000-          | 0                      | 900.000-               | 0                      | 0                               | 900.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 900.000-          | 0                      | 900.000-               | 0                      | 0                               | 900.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360128: Kita Lackmanns Hof</b>                                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 567.000               | 0                 | 243.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 810.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 567.000               | 0                 | 243.000                | 0                      | 0                      | 0                               | 810.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 893.100-              | 416.800-          | 416.800-               | 0                      | 0                      | 0                               | 1.309.900-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 416.800-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 200.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 1.093.100-            | 416.800-          | 416.800-               | 0                      | 0                      | 0                               | 1.509.900-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 526.100-              | 416.800-          | 173.800-               | 0                      | 0                      | 0                               | 699.900-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360129: Kita Michaelstr</b>                                                 |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 836.700-              | 4.233.900-        | 4.233.900-             | 0                      | 0                      | 0                               | 5.070.600-                         |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 4.233.900-             | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 836.700-              | 4.233.900-        | 4.233.900-             | 0                      | 0                      | 0                               | 5.070.600-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 836.700-              | 4.233.900-        | 4.233.900-             | 0                      | 0                      | 0                               | 5.070.600-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360130: Kita Wörthstraße</b>                                                |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 292.900               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 292.900                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 292.900               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 292.900                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 350.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 350.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 350.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 350.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 57.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 57.100-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360131: Kita Hofstr Neubau</b>                                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 1.001.700             | 0                 | 1.860.300              | 0                      | 0                      | 0                               | 2.862.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 1.001.700             | 0                 | 1.860.300              | 0                      | 0                      | 0                               | 2.862.000                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 2.205.900-            | 2.849.800-        | 2.849.800-             | 0                      | 0                      | 0                               | 5.055.700-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 2.849.800-             | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 400.000-          | 400.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 400.000-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 400.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 2.205.900-            | 3.249.800-        | 3.249.800-             | 0                      | 0                      | 0                               | 5.455.700-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 1.204.200-            | 3.249.800-        | 1.389.500-             | 0                      | 0                      | 0                               | 2.593.700-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360132: Container Kitas</b>                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 1.200.000-            | 0                 | 1.200.000-             | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 1.400.000-            | 0                 | 1.400.000-             | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 1.400.000-            | 0                 | 1.400.000-             | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360135: Kita Im Dannekamp</b>                                               |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 173.200                | 0                      | 0                      | 0                               | 173.200                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 173.200                | 0                      | 0                      | 0                               | 173.200                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 200.000-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 200.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 200.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 200.000-          | 26.800-                | 0                      | 0                      | 0                               | 26.800-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360136: Kita NN</b>                                                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 2.862.000              | 0                               | 2.862.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 2.862.000              | 0                               | 2.862.000                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 5.530.000-             | 0                               | 5.530.000-                         |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 400.000-               | 0                               | 400.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 5.930.000-             | 0                               | 5.930.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 3.068.000-             | 0                               | 3.068.000-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360190: KinvG - KiTa Lerchenweg</b>                                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 451.848,87-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 451.849-                        | 451.849-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 451.848,87-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 451.849-                        | 451.849-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 451.848,87-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 451.849-                        | 451.849-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.890,00-              | 1.300-                | 30.000-               | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 26.890,00-              | 1.300-                | 30.000-               | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 26.890,00-              | 1.300-                | 30.000-               | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### Projekt: 7.360102 Investitionsprogramm Familienzentren

In den Jahren 2021 und 2023 sind jeweils Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 € für die Bildung neuer Familienzentren eingeplant.

#### Projekt 7.360105 Einrichtung / Ausstattung

Neben den immer wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen sind auch marode Spielgeräte zu ersetzen. Des Weiteren sind im Rahmen der Hygienevorschriften Küchen entsprechend auszustatten und Sanitärbereiche umzubauen. Insgesamt stehen für 20 städtische Kindertageseinrichtungen, sowie für die Kleinen Kitas Herne 170.000 € für die Jahre 2021 ff. zur Verfügung.

#### Projekt: 7.360110 Kleine Kita Herne

Im Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in kommunalen Einrichtungen sind für 2021 und 2022 jeweils 3 weitere Großtagespflegestellen (Kleine Kita Herne) und 2023 ff. zwei weitere eingeplant. Im Haushaltsjahr 2021 und 2022 wurden investiv für Baukosten und Einrichtung/Ausstattung pro Jahr 441.000 € veranschlagt (2023 und 2024 jeweils 294.000 €). Dem gegenüber steht eine Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen durch den LWL in 2021 und 2022 i.H.v. 400.800 € pro Jahr (2023 und 2024 jeweils 267.200 €).

#### Projekt: 7.360111 nicht städtische Großtagespflege

Im Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in nicht städtischen Einrichtungen sind für die Jahre 2021 bis 2024 jeweils 3 neue Großtagespflegen eingeplant. Im Haushaltsjahr 2021 ff sind dafür investive Zuschüsse an die Träger i.H.v. 445.500 pro Jahr veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen durch Zuweisungen des LWL i.H.v. Jeweils 400.800 €.

#### Projekt: 7.360112 nicht städtische Kitas

Im Rahmen des U6 Ausbaus werden für nicht kommunale Einrichtungen und der Tagespflege im Haushaltsjahr 2021 4.173.000 € und in 2023 3.505.500 € für Investitionszuschüsse geplant. Hiervon entfallen im Haushaltsjahr 2021 2.790.000 € auf den Neubau der Kita N.N in Sodingen, den Neubau Bahnhofstraße (Adlergebäude) 255.500 €, für die Erweiterung der Kita Am Solbad 214.500 €, sowie für die Kita Hibernia an der Holsterhauser Str. 35.000 €, an der Richard-Wagner-Str. 66.000 €, für den Neubau der Kita Am Berg 360.500 und für den Umbau zur Kita in der Wörthstr. 325.500 €. Dem gegenüber stehen im Haushaltsjahr 2021 Zuweisungen durch den LWL in Höhe von insgesamt 3.755.550 €. Für die im Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Investitionszuschüsse i.H.v. 3.505.500 € entfallen auf die Karlstraße 325.500 € und auf die Kita N.N. 3.180.000 €. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL in Höhe von 3.154.900 €.

**Projekt: 7.360120 – Kita Drögenkamp**

Es erfolgt ein Neubau einer kommunalen Einrichtung (Zusammenlegung und Erweiterung der Einrichtungen Drögenkamp/Schirrmannstr. im Bereich Drögenkamp). Die Baukosten wurden im Haushaltsjahr 2021 mit 2.521.600 € veranschlagt, sowie der Einrichtung und Ausstattung mit 400.000 € eingeplant. Dem gegenüber stehen die Zuweisungen des LWL in Höhe von 1.782.000 €, die nach Baufortschritt im Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 1.247.400 € und im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 534.600 € abgerufen werden.

**Projekt: 7.360121 – Kita Franzstraße (vorm. Kita Florastr.Umbau)**

Da eine Erweiterung der Kita Florastraße nicht realisiert werden kann, erfolgt an der Franzstraße ein Neubau einer 5-gruppigen, kommunalen Einrichtung. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Baukosten i.H.v. 1.630.000 € und in 2022 2.295.000 €, sowie Einrichtung/Ausstattung i.H.v. 350.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL in 2021 i.H.v. 878.800 € und in 2022 i.H.v. 1.632.200 €. Zudem sind im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.630.000 € für Baukosten eingeplant worden, damit durch frühzeitige Auftragsvergabe bzw. Ausschreibungen einer Verzögerung bzgl. der Fertigstellung/Eröffnung entgegengewirkt werden kann.

**Projekt: 7.360123 – Kita Unser-Fritz-Straße**

Das Raumkonzept entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Für die kommunale Einrichtung ist ein Umbau vorgesehen. Der Maßnahmebeginn ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Baukosten wurden entsprechen in Höhe von 900.000 € eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe eingeplant, damit frühzeitig die Aufträge entsprechend vergeben und die Maßnahme somit komplett in 2023 abgeschlossen werden kann.

**Projekt: 7.360124 – Kita Am Weustenbusch**

Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung durch einen Investor (HGW). Einplanung des Budget im HH-Jahr 2022 lt. der aktuellen Kostenschätzung durch HSM i.H.v. 900.000 €. Für Einrichtung/Ausstattung wurden 500.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL i.H.v. 683.100 €

**Projekt: 7.360125 – Kita Langforthstr.**

Neubau durch Investor. Verlagerung der Bestandskita zzgl. einer neuen Gruppe. Neue Gruppe erhält Förderung der Einrichtung/Ausstattung. Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2023. Eingeplante Einrichtung/Ausstattung i.H.v. 150.000 €. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL i.H.v. 63.000 €

**Projekt: 7.360126 – Kita Pantrings Hof**

Containeraufstellung auf dem Kita-Gelände zur Schaffung einer neuen Gruppe. Die Maßnahme wurde vom HH-Jahr 2022 in das Jahr 2021 vorgezogen. Die Kosten für den Container wurden im HH-Jahr 2021 i.H.v. 1.000.000 € eingeplant. Eine Förderung durch den LWL wird derzeit geprüft, ist aber eher unwahrscheinlich.

**Projekt: 7.360127– Kita Florastraße Umbau(vorm. Kita Franzstr.)**

Das Raumkonzept entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Für die kommunale Einrichtung ist nach Fertigstellung der Franzstraße ein Umbau, verbunden mit der Reduzierung um zwei Gruppen, geplant. Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2023. Im HH-Jahr 2023 sind (Um)baukosten i.H.v. 900.000 € eingeplant.

**Projekt: 7.360128– Kita Lackmanns Hof**

Die Kita Lackmanns Hof wird um 2 Gruppen erweitert. Im Haushaltsjahr 2021 sind für Baukosten 893.100 € sowie 200.000 € für Einrichtung Ausstattung eingeplant, im HH-Jahr 2022 Baukosten i.H.v. 416.800 €. Die eingeplanten Zuweisungen des LWL belaufen sich in 2021 auf 567.000 € und in 2022 auf 243.000€. Zudem sind im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 416.800 € für Baukosten eingeplant worden, damit durch frühzeitige Auftragsvergabe bzw. Ausschreibungen einer Verzögerung bzgl. der Fertigstellung/Eröffnung entgegengewirkt werden kann.

**Projekt: 7.360129– Kita Am Berg (vorm. Michaelstraße)**

Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung. Der Bau erfolgt durch die HSM. Die Planung erfolgt aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung durch die HSM. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Baukosten i.H.v. 836.700 €, sowie in 2022 i.H.v. 4.233.900 € eingeplant. Zudem sind im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 4.233.900 € eingeplant worden.

**Projekt: 7.360131– Neubau Hofstraße**

In unmittelbarer Nähe der Bestandskita soll ein Neubau einer 6 gruppigen kommunalen Kindertageseinrichtung erfolgen. Für den Maßnahmebeginn sind im Haushaltsjahr 2021 2.205.900 € und im Haushaltsjahr 2022 2.849.800 € sowie 400.000 € für Einrichtung/Ausstattung eingeplant worden. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL für 106 neue Plätze i.H.v. 1.001.700 € in 2021 und 1.860.300 in 2022. Für das Haushaltsjahr 2021 sind für Baukosten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.849.800 € eingeplant worden. Durch eine frühzeitige Auftragsvergabe bzw. Ausschreibung soll einer Verzögerung bzgl. der Fertigstellung/Eröffnung der Einrichtung entgegengewirkt werden.

**Projekt: 7.360132– Container**

Für Auslagerungen bzw. kurzfristigem Betreuungsbedarf sind im Haushaltsjahr 2021 und im Haushaltsjahr 2022 Containerlösungen i.H.v. jeweils 1.200.000 € mit Einrichtung/Ausstattung i.H.v. 200.000 € eingeplant. Auslagerungen für eine Bauphase sind hier u.a. im Bereich der Kita Am Weustenbusch und in der Kita Langforthstraße geplant.

**Projekt: 7.360135 – Dannekamp**

Da eine Erweiterung der Bestandskita in der Unser-Fritz-Straße nicht realisierbar ist, wurde im Dannekamp der Neubau einer 3 gruppige Einrichtung mit 55 neuen Plätzen geplant. Geplant ist ein Bau durch einen Investor. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 200.000 € für Einrichtung/Ausstattung eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL i.H.v. 173.200 €.

**Projekt: 7.360136 – Kita N.N.**

Um den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen, ist für das Haushaltsjahr 2024 der Neubau einer 6 gruppigen Kita eingeplant worden. Die Standortauswahl wird derzeit noch geprüft. Für die Maßnahme sind Baukosten i.H.v. 5.530.000 € und für Einrichtung und Ausstattung 400.000 € eingeplant worden. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL für 106 neue Plätze i.H.v. 2.862.000 €.

|                       |             |                                              |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>    |
| <b>Produkt</b>        | <b>3602</b> | <b>Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fachbereich 42</b> | <b>Verantwortlicher:</b>                       | <b>Fr. Jordan</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                |                   |
| Offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger in und außerhalb von Einrichtungen, Jugendverbandsarbeit inklusive der Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen                                                                                                                                                                 |                       |                                                |                   |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                |                   |
| 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 |                   |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                |                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Erhalt und Weiterentwicklung der Trägervielfalt und einer bedarfsorientierten Einrichtungsinfrastruktur</li><li>– Anerkennung des Ehrenamtes</li><li>– Gewährleistung der Kinder-/Jugenderholungsmaßnahmen</li><li>– Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher</li></ul> |                       |                                                |                   |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                |                   |
| Freie Träger der Jugendarbeit und darüber junge Menschen im Alter von 6 bis 21, in bestimmten Fällen bis 27 Jahren sowie hauptamtliche Multiplikatoren.                                                                                                                                                                  |                       |                                                |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                |                   |
| 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                     |                       |                                                |                   |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                |                   |

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

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3602000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 360291             | Aufwanddeckungsgrad (%)   | 18,67            | 14,00          | 15,25          | 15,17           | 15,08           | 15,00           |
| 360292             | Personalaufwandsquote (%) | 4,17             | 4,00           | 4,50           | 4,25            | 4,33            | 4,25            |



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |     |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 187.272,46              | 171.400               | 188.800               | 192.200                | 195.700                | 199.200                |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 26.072,04               | 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                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>213.367,65</b>       | <b>171.400</b>        | <b>188.800</b>        | <b>192.200</b>         | <b>195.700</b>         | <b>199.200</b>         |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 51.245,60-              | 51.891-               | 55.306-               | 53.924-                | 56.035-                | 56.358-                |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 3.873,36-               | 3.557-                | 3.479-                | 3.358-                 | 4.443-                 | 3.958-                 |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 640,92-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 1.087.349,13-           | 1.123.600-            | 1.168.400-            | 1.198.300-             | 1.227.400-             | 1.257.200-             |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.479,99-               | 11.000-               | 11.000-               | 11.000-                | 11.000-                | 11.000-                |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.145.589,00-</b>    | <b>1.190.048-</b>     | <b>1.238.186-</b>     | <b>1.266.582-</b>      | <b>1.298.878-</b>      | <b>1.328.516-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>932.221,35-</b>      | <b>1.018.648-</b>     | <b>1.049.386-</b>     | <b>1.074.382-</b>      | <b>1.103.178-</b>      | <b>1.129.316-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>932.221,35-</b>      | <b>1.018.648-</b>     | <b>1.049.386-</b>     | <b>1.074.382-</b>      | <b>1.103.178-</b>      | <b>1.129.316-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 2.005                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>2.005</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>932.221,35-</b>      | <b>1.016.644-</b>     | <b>1.049.386-</b>     | <b>1.074.382-</b>      | <b>1.103.178-</b>      | <b>1.129.316-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 20.073,40-              | 18.512-               | 17.302-               | 16.527-                | 15.808-                | 16.445-                |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 3.296,90-               | 3.259-                | 2.987-                | 4.017-                 | 4.294-                 | 4.484-                 |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 140.965,17-             | 164.623-              | 122.520-              | 130.764-               | 131.802-               | 133.091-               |
|                                                |     | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 1.304,76-               | 1.143-                | 1.044-                | 1.044-                 | 1.044-                 | 1.044-                 |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 165.640,23-             | 187.538-              | 143.853-              | 152.352-               | 152.947-               | 155.064-               |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.097.861,58-</b>    | <b>1.204.181-</b>     | <b>1.193.238-</b>     | <b>1.226.734-</b>      | <b>1.256.125-</b>      | <b>1.284.380-</b>      |

### 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 59.386,00 €
- die katholische Jugend 78.685,00 €
- die Sportjugend 68.757,00 €
- die Falken 47.599,00 €
- kleine Verbände 35.689,00 €

Die Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger erfolgt wie folgt:

Stadtbezirk Wanne :

Ev.Jugend: Cranger Arche /Jugendtreff Punkt (3.983,00 €), HOT Jugendbistro (130.708,75 €),  
BDKJ: St.Michael (1.620,00 €), Allerh.Dreifaltigkeit (3.222,00 €)  
Falken: Jugendtreff Pub a la Pub (68.475,00 €)  
Gesamtfördersumme: 208.008,75 €

Stadtbezirk Eickel:

Ev.Jugend: Katakombe (3.983,00 €), Jugendheim Wanne Süd (3.983,00 €), Jugendtreff Eickel (11.925,00 €)  
BDKJ: St.Barbara (3.222,00 €), St.Marien Herzogstr. (1.620,00 €)  
Falken: Kindertreff "Am Pütt" (8.689,00 €)  
Gesamtfördersumme: 33.422,00 €

Stadtbezirk Mitte:

Ev.Jugend: You!gendtreff (3.983,00. €), Jugend Cafe (3.983,00 €), Dreifaltigkeit (3.983,00 €), CVJM Heim (31.791,00 €)  
Cafe 26 (28.057,00 €), BDKJ: Heilige Familie (3.222,00 €), St.Bonifatius (3.222,00 €), St.Marien Bismarckstr. (1.620,00 €)  
Sportjugend : Sportjugendhaus (60.675,39 €)  
Gesamtfördersumme: 140.536,39 €

Stadtbezirk Sodingen:

Ev.Jugend: Jugendtreff Zion (3.983,00 €), Gemeindehaus Sodingen ( 3.983,00 €)  
BDKJ: Thomas Morus Haus (3.222,00 €), St.Dreifaltigkeit (1.620,00 €)  
Falken: Jugendtreff JUP (13.564,00 €)  
Falken/AWO: Begegnungstätte Haltestelle Horsthausen (32.571,84 € / 30.308,16 € )  
Gesamtfördersumme: 89.252,00 €

- für die Einrichtungen der ev. Jugend i.H.v. 234.345,75 €
- für die Einrichtungen der katholischen Jugend i.H.v. 22.590,00 €
- für die Einrichtungen der Falken i.H.v. € 123.299,84 €
- für die Einrichtung der Sportjugend i.H.v. 60.675,39 €
- für die Einrichtung der AWO i.H.v. 30.308,16 €

Aus den Mitteln des Landes NRW erhalten die freien Träger für die einrichtungsbezogene Jugendarbeit jährlich zusätzlich rd. 173.000,00 €.

Weitere Mittel stehen für die Förderung von Schularbeitshilfen (30.000,00 €), Projekt Wertevermittlung (19.700,00 €), Jugendsozialarbeit ( 63.800,00 €), der Kinderanwältin (58.100,00 €), der Jugendgruppenleiter (5.500,00 €), für Prävention an Schulen gegen sexuellen Missbrauch (3.500,00 €). Außerdem werden maximal 53.600,00 € 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.

Der vorliegende 3. Herner Kinder- und Jugendförderplan hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020. Die Gültigkeitsdauer verlängert sich jedoch automatisch bis zur tatsächlichen Verabschiedung der weiteren Fortschreibung durch den Rat (S.53 Förderplan). Die Projektgruppe zur Erstellung des 4. Herner Kinder- und Jugendförderplans wurde bereits installiert. Die Verabschiedung durch den Rat ist für Mitte 2021 vorgesehen. Für die Budgets der Träger wird während der Gültigkeit des Förderplans eine Bestandsgarantie gewährt. Innerhalb dieser Budgets können in Abstimmung mit dem jeweiligen Träger bedarfsgerechte Umstrukturierungen vorgenommen werden.

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                       | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>10.000-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                | <b>10.000-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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<br>Zuwendungen | 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                       | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                               | 0                                  |

|                       |             |                                                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      |
| <b>Produkt</b>        | <b>3603</b> | <b>Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fachbereich 42 | <b>Verantwortlicher:</b>                         | Fr. Jordan |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                  |            |
| 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 |                |                                                  |            |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                  |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |            |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                  |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur der offenen Kinder- und Jugendarbeit insbesondere auf Stadtbezirksebene durch einrichtungsbezogene, mobile, sozialraum- und zielgruppen-, projekt- u. kooperationsorientierte Maßnahmen</li><li>– Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielflächen für Kinder und Jugendliche</li></ul>                                                      |                |                                                  |            |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                  |            |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren und deren Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                  |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |            |
| 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                                                                                                                                        |                |                                                  |            |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                  |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |            |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3603000000:</b> |                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 360321             | Anteil der Angebote Mo. bis Fr. (%)    | 96,67            | 95,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 360322             | Anteil der Angebote Sa. und So. (%)    | 3,33             | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| 360323             | Anteil der kostenfreien Angebote (%)   | 98,00            | 95,00          | 95,00          | 95,00           | 95,00           | 95,00           |
| 360326             | Anteil Angebote mit und in Schulen (%) | 5,50             | 5,00           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| 360391             | Aufwanddeckungsgrad (%)                | 26,08            | 23,00          | 21,75          | 21,67           | 21,42           | 20,75           |
| 360392             | Personalaufwandsquote (%)              | 72,08            | 71,00          | 68,75          | 70,42           | 70,50           | 70,17           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 668.738,41              | 598.313               | 605.024               | 608.491                | 621.420                | 613.843                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                     | 13.694,56               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 79.628,75               | 106.000               | 104.800               | 104.800                | 104.800                | 104.800                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0                       | 0                     | 25.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 9.511,82                | 1.750                 | 1.900                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>771.573,54</b>       | <b>706.063</b>        | <b>736.725</b>        | <b>715.192</b>         | <b>728.120</b>         | <b>720.544</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                         | 2.210.295,87-           | 2.214.638-            | 2.326.551-            | 2.321.841-             | 2.400.028-             | 2.437.513-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 89.076,84-              | 82.764-               | 80.322-               | 76.147-                | 101.392-               | 90.712-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 331.916,80-             | 356.200-              | 463.300-              | 388.400-               | 388.600-               | 428.800-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 21.767,80-              | 18.844-               | 22.265-               | 23.338-                | 26.538-                | 25.848-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                         | 336.664,80-             | 416.400-              | 431.500-              | 431.400-               | 431.400-               | 431.400-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 52.034,92-              | 49.000-               | 58.100-               | 58.100-                | 58.100-                | 58.100-                |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>3.041.757,03-</b>    | <b>3.137.845-</b>     | <b>3.382.037-</b>     | <b>3.299.226-</b>      | <b>3.406.059-</b>      | <b>3.472.373-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>2.270.183,49-</b>    | <b>2.431.782-</b>     | <b>2.645.312-</b>     | <b>2.584.035-</b>      | <b>2.677.938-</b>      | <b>2.751.829-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>2.270.183,49-</b>    | <b>2.431.782-</b>     | <b>2.645.312-</b>     | <b>2.584.035-</b>      | <b>2.677.938-</b>      | <b>2.751.829-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                       | 46.653                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>46.653</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.270.183,49-</b>    | <b>2.385.129-</b>     | <b>2.645.312-</b>     | <b>2.584.035-</b>      | <b>2.677.938-</b>      | <b>2.751.829-</b>      |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                             | 1.261.975,99-           | 1.355.600-            | 1.333.300-            | 1.333.300-             | 1.333.300-             | 1.333.300-             |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 43.910,54-              | 41.074-               | 41.882-               | 38.204-                | 36.257-                | 37.389-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                            | 2.916,17-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 155.795,32-             | 141.772-              | 126.665-              | 175.099-               | 185.145-               | 194.742-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                     | 250.360,70-             | 213.865-              | 236.367-              | 234.485-               | 238.470-               | 240.153-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 515.530,03-             | 903.318-              | 660.480-              | 704.859-               | 710.463-               | 717.399-               |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                     | 19.285,80-              | 16.902-               | 15.438-               | 15.438-                | 15.438-                | 15.438-                |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                              | 140.566,56-             | 142.885-              | 139.008-              | 143.664-               | 146.992-               | 149.391-               |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 2.390.341,11-           | 2.815.417-            | 2.553.140-            | 2.645.048-             | 2.666.066-             | 2.687.813-             |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 4.660.524,60-           | 5.200.546-            | 5.198.453-            | 5.229.082-             | 5.344.004-             | 5.439.642-             |

#### 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 nach dem aktuellen Jugendförderplan (päd. Etat) verteilt. Zusätzlich zu dem päd. Etat der Jugendeinrichtungen werden noch bedarfsorientiert Beträge für die durchzuführenden Stadtbezirkskonferenzen eingeplant:

- Team Wanne 22.000,00 €
- Team Eickel 15.500,00 €
- Team Mitte 26.400,00 €
- Team Sodingen 15.500,00 €
- Spielezentrum 114.300,00 €
- Kinder und Jugendschutz 4.900,00 €
- Sonstige Jugendarbeit 67.300,00 € (sozialraumübergreifendes päd. Budget inkl. Eigenanteile für Projekte inkl. konsumtives Budget für das neue Jugendzentrum Hölkeskampring)
- Ferienexpress 24.000,00 €
- Jugendkulturveranstaltung "Ruhrpottbattle" 18.700,00 €
- Internationaler Jugendaustausch 5.000,00 €
- Für geringwertige Ausstattungsgegenstände in Einrichtungen stehen insgesamt 29.146,00 € zur Verfügung.

Für das Projekt "GOFUS e.V." sind bei den Spielflächen Aufwendungen i. H. v. insg. 75.000,00 € eingeplant bei einer maximalen Fördersumme von bis zu 25.000,00 €. Alle Positionen sind in Zeile 13 und 15 des Haushaltsplanes enthalten

Für das Projekt "Jugend Stärken" wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Aufwandsvolumen von 230.500,00 € (Zeile 13 und 15) 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.

Für das ab 2015 neu aufgenommene Projekt "Demokratie leben" wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Aufwandsvolumen von 100.000,00 € einkalkuliert. Es handelt sich um ein Projekt für Demokratiebildung und gegen Fremdenfeindlichkeit und Salafismus.

Für das LWL Projekt " Integration junger Geflüchteter in Angebote der landesgeförderten Jugendsozialarbeit" wird für 2021 ein Aufwandsvolumen von 81.000,00 € einkalkuliert.

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 143.360,31              | 0                     | 12.000                | 0                 | 0                      | 12.000                 | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>143.360,31</b>       | <b>0</b>              | <b>12.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>12.000</b>          | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 449.367,63-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 37.957,81-              | 27.400-               | 50.000-               | 0                 | 10.000-                | 40.000-                | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>487.325,44-</b>      | <b>27.400-</b>        | <b>50.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>40.000-</b>         | <b>30.000-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>343.965,13-</b>      | <b>27.400-</b>        | <b>38.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>28.000-</b>         | <b>30.000-</b>         |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360307: CHATroom -Jugend im Quartier- Worldcafe</b>                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 141.860,31              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 809.375                         | 809.375                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 141.860,31              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 809.375                         | 809.375                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 449.367,63-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 852.973-                        | 852.973-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.435,50-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 11.436-                         | 11.436-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 460.803,13-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 864.409-                        | 864.409-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 318.942,82-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 55.034-                         | 55.034-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.500,00                | 0                     | 12.000                | 0                 | 0                      | 12.000                 | 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                     | 1.500,00                | 0                     | 12.000                | 0                 | 0                      | 12.000                 | 0                      | 6.319                           | 6.319                              |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.522,31-              | 27.400-               | 50.000-               | 0                 | 10.000-                | 40.000-                | 30.000-                | 18.690-                         | 18.690-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 26.522,31-              | 27.400-               | 50.000-               | 0                 | 10.000-                | 40.000-                | 30.000-                | 18.690-                         | 18.690-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 25.022,31-              | 27.400-               | 38.000-               | 0                 | 10.000-                | 28.000-                | 30.000-                | 12.371-                         | 12.371-                            |

|                       |             |                                                 |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>       |
| <b>Produkt</b>        | <b>3604</b> | <b>Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fachbereich 42</b> | <b>Verantwortlicher:</b>                            | <b>Fr. Jordan</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                     |                   |
| Familienunterstützende und erzieherische Beratungen sowie institutionelle Erziehungsberatung, Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                     |                   |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                     |                   |
| 36.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 36.04.07 Adoptionsvermittlung                       |                   |
| 36.04.02 Hilfe zur Erziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 36.04.08 Jugendgerichtshilfe                        |                   |
| 36.04.03 Hilfe für junge Volljährige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 36.04.09 Bildungs- und Teilhabepaket                |                   |
| 36.04.04 Familien- und Schulberatungsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 36.04.10 Kinderschutz                               |                   |
| 36.04.05 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 36.04.11 Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren    |                   |
| 36.04.06 Inobhutnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 36.04.12 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) |                   |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                     |                   |
| - Familienkompetenzstärkung durch Präventionsangebote,<br>- 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.<br>- Schutz von Kindern<br>- Eingliederungshilfen zur Verbesserung der Teilhabe an der Gemeinschaft<br>- Bedarfsgerechte Erziehungs- und Schulberatung |                       |                                                     |                   |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                     |                   |
| Junge Menschen u. ihre Eltern, andere Erziehungsberechtigte u. Bezugspersonen & Fachkräfte u. freie Träger der Kinder- u. Jugendhilfe, Erzieher u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                     |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                     |                   |
| Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Landesjugendplan, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                     |                   |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                     |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                     |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                     |                   |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3604000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 360414             | Anteil der ambulanten Hilfen (%)             | 42,00            | 60,00          | 60,00          | 60,00           | 60,00           | 60,00           |
| 360415             | Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)       | 7.149,00         | 8.990,00       | 8.401,00       | 8.569,00        | 8.740,00        | 8.915,00        |
| 360416             | Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)   | 14.523,00        | 12.175,00      | 14.843,00      | 15.140,00       | 15.443,00       | 15.752,00       |
| 360417             | Durchschnittskosten Heim (Euro)              | 58.840,00        | 54.790,00      | 60.012,00      | 61.212,00       | 62.436,00       | 63.685,00       |
| 360418             | Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro) | 62.280,00        | 66.785,00      | 65.532,00      | 66.843,00       | 68.180,00       | 69.543,00       |
| 360419             | Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)  | 9.119,00         | 7.685,00       | 9.446,00       | 9.635,00        | 9.828,00        | 10.025,00       |
| 360420             | davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)      | 11.719,00        | 13.800,00      | 21.831,00      | 22.268,00       | 22.713,00       | 23.167,00       |
| 360421             | Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)        | 79,00            | 80,00          | 80,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 360422             | Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)          | 90,00            | 90,00          | 90,00          | 90,00           | 90,00           | 90,00           |
| 360423             | Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)           | 45,00            | 90,00          | 90,00          | 90,00           | 90,00           | 90,00           |
| 360424             | Anteil päd. Sanktionsfolgen (JGH) (%)        | 50,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 360425             | Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)               | 95,00            | 90,00          | 90,00          | 90,00           | 90,00           | 90,00           |
| 360426             | Familienbildungsangebote (Stück)             | 50,00            | 40,00          | 40,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 360491             | Aufwanddeckungsgrad (%)                      | 15,58            | 24,00          | 13,83          | 15,92           | 16,00           | 16,17           |
| 360492             | Personalaufwandsquote (%)                    | 20,58            | 21,00          | 17,33          | 19,75           | 20,08           | 20,25           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.348.876,96                 | 1.469.197                  | 1.240.954                  | 1.255.410                   | 1.281.844                   | 1.309.440                   |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 4.910.361,60                 | 6.552.200                  | 4.267.370                  | 4.359.500                   | 4.446.500                   | 4.532.500                   |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 176.000                    | 140.600                    | 143.400                     | 146.200                     | 149.100                     |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 154.269,86                   | 3.782                      | 72                         | 72                          | 72                          | 72                          |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>6.413.508,42</b>          | <b>8.201.179</b>           | <b>5.648.996</b>           | <b>5.758.382</b>            | <b>5.874.616</b>            | <b>5.991.112</b>            |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 6.980.565,90-                | 6.974.651-                 | 7.081.292-                 | 7.157.216-                  | 7.368.533-                  | 7.507.820-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 147.609,59-                  | 134.838-                   | 137.750-                   | 130.510-                    | 173.800-                    | 155.554-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.098.476,95-                | 1.144.100-                 | 1.172.600-                 | 1.204.400-                  | 1.235.300-                  | 1.267.700-                  |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 58.651,41-                   | 57.805-                    | 57.640-                    | 26.764-                     | 25.394-                     | 23.910-                     |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 26.385.449,03-               | 25.142.800-                | 32.076.980-                | 27.450.600-                 | 27.608.800-                 | 27.847.300-                 |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 181.456,71-                  | 250.400-                   | 255.700-                   | 252.200-                    | 252.200-                    | 252.200-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>34.852.209,59-</b>        | <b>33.704.594-</b>         | <b>40.781.962-</b>         | <b>36.221.689-</b>          | <b>36.664.027-</b>          | <b>37.054.484-</b>          |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>28.438.701,17-</b>        | <b>25.503.415-</b>         | <b>35.132.966-</b>         | <b>30.463.307-</b>          | <b>30.789.411-</b>          | <b>31.063.372-</b>          |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>28.438.701,17-</b>        | <b>25.503.415-</b>         | <b>35.132.966-</b>         | <b>30.463.307-</b>          | <b>30.789.411-</b>          | <b>31.063.372-</b>          |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 76.008                     | 4.763.510                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>76.008</b>              | <b>4.763.510</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>28.438.701,17-</b>        | <b>25.427.407-</b>         | <b>30.369.456-</b>         | <b>30.463.307-</b>          | <b>30.789.411-</b>          | <b>31.063.372-</b>          |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-                    | 2.392-                     | 2.355-                     | 2.269-                      | 2.219-                      | 2.132-                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 474.233,99-                  | 450.662-                   | 575.155-                   | 457.892-                    | 431.712-                    | 440.911-                    |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 13.318,58-                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 438.387,43-                  | 411.386-                   | 355.451-                   | 497.736-                    | 523.270-                    | 551.404-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 878.471,18-                  | 752.214-                   | 829.511-                   | 822.898-                    | 836.890-                    | 842.793-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 342.344,12-                  | 447.438-                   | 665.570-                   | 710.315-                    | 715.963-                    | 722.954-                    |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 1.844,64-                    | 1.617-                     | 1.477-                     | 1.477-                      | 1.477-                      | 1.477-                      |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 2.151.159,06-                | 2.065.709-                 | 2.429.518-                 | 2.492.587-                  | 2.511.530-                  | 2.561.672-                  |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>30.589.860,23-</b>        | <b>27.493.115-</b>         | <b>32.798.974-</b>         | <b>32.955.894-</b>          | <b>33.300.941-</b>          | <b>33.625.043-</b>          |

**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 64.800,00 €, im Haushaltsplan in Zeile 13 bzw. 16 enthalten) und die Zuweisungen des Landes. 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, welches die Familien- und Schulberatungsstelle beinhaltet, 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.

Gemäß den Erfordernissen des SGB VIII in Verbindung mit § 4 KKG und der Förderrichtlinien des Landes NRW hält die Stadt Herne eine Koordinierungsstelle und ein Netzwerk Frühe Hilfen vor. Zur Weiterentwicklung der Frühen Hilfen besteht seit 2017 ein Ratsbeschluss. Mit der stationären und öffentlichen Gesundheitshilfe sowie dem Ehrenamt wurden Kooperationen etabliert. Zudem wurde die Bündelung präventiver Jugendhilfe und Familienbildung im Familienbüro vollzogen. Die auf den Fachbereich entfallenden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 60.100,00 € sind in den Zeilen 13 und 16 des Haushaltsplanes berücksichtigt worden. Die Zuweisungen aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen betragen zurzeit insgesamt 123.400,00 € (Zeile 2 des Haushaltsplanes).

Durch diese Zuweisungen werden sowohl die Aufwendungen für Koordination, Netzwerkarbeit und Angebote Früher Hilfen des Fachbereiches gedeckt als auch entsprechend der Kooperationsvereinbarungen die Personal- und Sachaufwendungen für Ehrenamt, Familienhebammen und "Koordinatoren/innen" in den Geburtskliniken, die in Zeile 11 des Haushaltsplanes enthalten sind

Der Erhalt der Schulsozialarbeit in Herne wird nach Ankündigung der Bezirksregierung über das Jahr 2020 hinaus weiter unterstützt. Mit diesen Mitteln wird seit 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 ab 2021 je 939.700,00 € zzgl. einer 3 % Dynamisierung veranschlagt (Zeile 13). Die Förderung (80 %) ist in Höhe von jährlich 751.600,00 € zzgl. einer 3 % Dynamisierung in Zeile 2 des Haushaltsplanes abgebildet.

**zu Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Bezüglich der Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer wird durch das Land NRW eine Pauschale gewährt. Die Pauschale richtet sich nach den UMA-Fallzahlen.

**Zu Zeile 3 sonstige Transfererträge:**

Für die in den Transferaufwendungen enthaltenen Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i. H. v. 2.756.900,00 € wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 100 % der Aufwendungen gerechnet.

**zu Zeile 15 Transferaufwendungen:**

In den Aufwendungen für Transferleistungen sind 32.049.980 € für die wirtschaftliche Jugendhilfe enthalten. Es wird mit einer Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung um 20 % gerechnet.

Die erhofften positiven Effekte auf die Fallzahlen, durch die qualifizierten Vorfeldhilfe, wurden bei der Planung bereits berücksichtigt. Mit Hilfe einer verbesserten Fachsoftware und dadurch mit einem präziseren Fachcontrolling sowie einem regelmäßigen integrierten Berichtswesen, welches rechtzeitig auf riskante Entwicklungen hinweist und steuerungsrelevante Informationen sammelt, wird eine effektive und effiziente Steuerung der HzE ermöglicht. Die aktuellen Prognosen der Flüchtlingszahlen führen zu einer Minderung der Aufwendungen im Bereich der unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.



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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.408,57                | 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>3.408,57</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 17.740,31-              | 18.100-               | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>17.740,31-</b>       | <b>18.100-</b>        | <b>6.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>6.000-</b>          | <b>6.000-</b>          | <b>6.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>14.331,74-</b>       | <b>18.100-</b>        | <b>6.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>6.000-</b>          | <b>6.000-</b>          | <b>6.000-</b>          |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7360403: Fachsoftware für den Fachbereich 42</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.026,83-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.632-                        | 180.632-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 5.026,83-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.632-                        | 180.632-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 5.026,83-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.632-                        | 180.632-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 3.408,57                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.408,57                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.713,48-              | 18.100-               | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 80.959-                         | 80.959-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 12.713,48-              | 18.100-               | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 80.959-                         | 80.959-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 9.304,91-               | 18.100-               | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 80.959-                         | 80.959-                            |

|                       |             |                                           |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>3605</b> | <b>Sonstige Förderungen</b>               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fachbereich 42</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Jordan</b> |
| <b>Beschreibung:</b><br>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. |                       |                          |                   |
| <b>Leistungen:</b><br>36.05.01 Schattenlicht - B sex. missbr. Fr u Ki<br>36.05.02 Jugend-Konflikt- und Drogenberatung<br>36.05.03 Pfleg- und Vormundschaften<br>36.05.04 Beistandschaften für Minderjährige<br>36.05.05 Leist. n. B.elterngeld- u. -zeitgesetz                                                                       |                       |                          |                   |
| <b>Produktziele:</b><br>– Förderung von Beratungsstellen,<br>– Sachgerechte Beratung,<br>– Information + Unterstützung in Fragen des Familienrechts,<br>– Sicherstellung der kontinuierlichen Unterhaltstransfers u. Elterngeldgewährung,<br>– Sicherstellung der Beurkundungstätigkeit in familienrechtlichen Angelegenheiten       |                       |                          |                   |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Junge Menschen (0-21, höchstens 27 Jahren) u. ihre Familien bzw. Eltern, andere Erziehungsberechtigte sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe                                                                                                                                                         |                       |                          |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses                                                                                                         |                       |                          |                   |
| <b>Sonstiges:</b><br>36.05.01 Schattenlicht,<br>36.05.02 JKD e.V.,<br>36.05.03 Pflegschaften und Vormundschaften,<br>36.05.04 Beistandschaften,<br>36.05.05 Elterngeld                                                                                                                                                               |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                   |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>3605000000:</b> |                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 360506             | Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage) | 22,50            | 20,00          | 20,00          | 20,00           | 20,00           | 20,00           |
| 360591             | Aufwanddeckungsgrad (%)                  | 6,08             | 4,00           | 5,08           | 5,33            | 5,00            | 5,00            |
| 360592             | Personalaufwandsquote (%)                | 79,17            | 85,00          | 81,42          | 80,92           | 79,83           | 80,58           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 83,40                        | 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                                                                   | 69.589,42                    | 63.200                     | 64.700                     | 64.700                      | 64.700                      | 64.700                      |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>69.672,82</b>             | <b>63.283</b>              | <b>64.783</b>              | <b>64.783</b>               | <b>64.783</b>               | <b>64.783</b>               |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 1.015.301,62-                | 1.393.353-                 | 1.041.174-                 | 989.553-                    | 1.038.160-                  | 1.040.836-                  |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 120.870,11-                  | 111.720-                   | 93.938-                    | 89.058-                     | 118.635-                    | 106.216-                    |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 10.147,69-                   | 9.100-                     | 11.900-                    | 12.100-                     | 12.200-                     | 12.300-                     |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.926,57-                    | 2.224-                     | 1.581-                     | 1.706-                      | 1.685-                      | 1.608-                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 97.670,09-                   | 103.100-                   | 103.100-                   | 103.100-                    | 103.100-                    | 103.100-                    |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 16.638,36-                   | 26.600-                    | 27.100-                    | 27.100-                     | 27.100-                     | 27.100-                     |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.262.554,44-</b>         | <b>1.646.097-</b>          | <b>1.278.793-</b>          | <b>1.222.617-</b>           | <b>1.300.879-</b>           | <b>1.291.160-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.192.881,62-</b>         | <b>1.582.813-</b>          | <b>1.214.010-</b>          | <b>1.157.834-</b>           | <b>1.236.096-</b>           | <b>1.226.376-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.192.881,62-</b>         | <b>1.582.813-</b>          | <b>1.214.010-</b>          | <b>1.157.834-</b>           | <b>1.236.096-</b>           | <b>1.226.376-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 62.976                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>62.976</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.192.881,62-</b>         | <b>1.519.837-</b>          | <b>1.214.010-</b>          | <b>1.157.834-</b>           | <b>1.236.096-</b>           | <b>1.226.376-</b>           |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 28.855,51-                   | 24.876-                    | 18.096-                    | 16.629-                     | 15.816-                     | 14.947-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 8.269,72-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 100.079,49-                  | 86.862-                    | 55.793-                    | 72.855-                     | 79.035-                     | 82.477-                     |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 122.928,77-                  | 105.089-                   | 116.148-                   | 115.223-                    | 117.183-                    | 118.009-                    |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 48.331,11-                   | 67.538-                    | 102.156-                   | 109.004-                    | 109.863-                    | 110.934-                    |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 308.464,60-                  | 284.365-                   | 292.193-                   | 313.711-                    | 321.897-                    | 326.368-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.501.346,22-</b>         | <b>1.804.202-</b>          | <b>1.506.203-</b>          | <b>1.471.545-</b>           | <b>1.557.993-</b>           | <b>1.552.744-</b>           |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15:

Die Jugend-,Konflikt- und Drogenberatung ist seit dem 01.09.2017 in die Zuständigkeit des Fachbereichs 43 übergegangen. Die bisher eingeplanten Haushaltsansätze werden seit dem Haushaltsjahr 2018 dort berücksichtigt.

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, sodass seit 2020 mit gleichbleibenden Kosten i. H. v. 54.500,00 € zu rechnen ist.

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>1.700-</b>         | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                | <b>1.700-</b>         | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          | <b>1.000-</b>          |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 1.700-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 1.700-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                               | 0                                  |



**Produktbereich      41      Gesundheitsdienste**

**Produkte:**

**P.41.01 Gesundheitsförderung und -schutz**

**P.41.02 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

**Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 177.649,47              | 243.095               | 249.557               | 249.507                | 249.507                | 249.507                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 25.970,00               | 40.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 156.746,34              | 167.600               | 167.600               | 167.600                | 167.600                | 167.600                |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 147.158,39              | 178.700               | 156.500               | 156.500                | 156.500                | 156.500                |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 61.488,16               | 84.688                | 13.426                | 13.355                 | 13.319                 | 13.319                 |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>569.012,36</b>       | <b>714.083</b>        | <b>627.082</b>        | <b>626.961</b>         | <b>626.926</b>         | <b>626.926</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 3.604.805,27-           | 3.620.774-            | 4.093.324-            | 4.024.046-             | 4.178.560-             | 4.226.877-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 150.366,75-             | 177.018-              | 212.789-              | 201.701-               | 268.687-               | 240.470-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 175.433,40-             | 192.470-              | 171.910-              | 171.910-               | 171.910-               | 171.910-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 6.403,43-               | 6.900-                | 8.633-                | 9.960-                 | 10.519-                | 11.041-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 510.568,82-             | 553.920-              | 592.970-              | 557.970-               | 557.970-               | 557.970-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 126.922,39-             | 154.620-              | 136.800-              | 136.800-               | 136.800-               | 136.800-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>4.574.500,06-</b>    | <b>4.705.702-</b>     | <b>5.216.426-</b>     | <b>5.102.386-</b>      | <b>5.324.445-</b>      | <b>5.345.068-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>4.005.487,70-</b>    | <b>3.991.619-</b>     | <b>4.589.344-</b>     | <b>4.475.425-</b>      | <b>4.697.520-</b>      | <b>4.718.142-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>4.005.487,70-</b>    | <b>3.991.619-</b>     | <b>4.589.344-</b>     | <b>4.475.425-</b>      | <b>4.697.520-</b>      | <b>4.718.142-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 99.786                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>99.786</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>4.005.487,70-</b>    | <b>3.891.833-</b>     | <b>4.589.344-</b>     | <b>4.475.425-</b>      | <b>4.697.520-</b>      | <b>4.718.142-</b>      |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud                                              | 23.767,20               | 15.900                | 15.900                | 15.900                 | 15.900                 | 15.900                 |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 23.767,20               | 15.900                | 15.900                | 15.900                 | 15.900                 | 15.900                 |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 400-                  | 400-                  | 400-                   | 400-                   | 400-                   |
|                                                |          | 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 58.965,58-              | 64.215-               | 69.904-               | 65.260-                | 62.280-                | 62.172-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 5.266,51-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 207.931,55-             | 230.155-              | 221.755-              | 301.287-               | 321.050-               | 336.864-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 244.090,06-             | 219.396-              | 280.565-              | 278.332-               | 283.063-               | 285.060-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 459.143,84-             | 282.814-              | 497.700-              | 531.135-               | 535.357-               | 540.586-               |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 975.397,54-             | 796.980-              | 1.070.324-            | 1.176.415-             | 1.202.151-             | 1.225.083-             |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>4.957.118,04-</b>    | <b>4.672.913-</b>     | <b>5.643.768-</b>     | <b>5.635.939-</b>      | <b>5.883.770-</b>      | <b>5.927.325-</b>      |

**Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 18.627,22-              | 10.000-               | 13.500-               | 2.500-            | 5.000-                 | 5.000-                 | 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>18.627,22-</b>       | <b>10.000-</b>        | <b>13.500-</b>        | <b>2.500-</b>     | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>18.627,22-</b>       | <b>10.000-</b>        | <b>13.500-</b>        | <b>2.500-</b>     | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          |

|                       |             |                                         |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>41</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>               |
| <b>Produkt</b>        | <b>4101</b> | <b>Gesundheitsförderung und- schutz</b> |

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fachbereich 43</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Dr. Linthorst</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>- Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Herne<br>- Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen<br>- Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz, Trinkwasserüberwachung |                       |                          |                          |
| <b>Leistungen:</b><br>41.01.01 Gesundheitsförd. Veranstalt. u. Maßn.<br>41.01.02 Gesundheitskonferenzen, Ortsnahe Koordinierung<br>41.01.03 Selbsthilfeförderung<br>41.01.04 Gesundheitsaufsichten<br>41.01.05 Umweltmedizin<br>41.01.06 Schädlingbekämpfung                    |                       |                          |                          |
| <b>Produktziele:</b><br>– Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Herner Bevölkerung                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                          |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Herner Einwohner, freie Träger im Gesundheitswesen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen, Schulen, Kindertageseinrichtungen                                                                                                                            |                       |                          |                          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Spezialgesetze im Bereich des Apothekenwesens, der Medizinalaufsicht, Hygiene- und Trinkwasserüberwachung, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse                     |                       |                          |                          |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                          |

**Produktbereich**      **41**              **Gesundheitsdienste**  
**Produkt**              **4101**            **Gesundheitsförderung und- schutz**

| Kennzahl           | Beschreibung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>4101000000:</b> |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 410101             | Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (Stück) | 604,00           | 1.083,00       | 1.083,00       | 1.083,00        | 1.083,00        | 1.083,00        |
| 410102             | Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)               | 79,00            | 115,00         | 115,00         | 115,00          | 115,00          | 115,00          |
| 410103             | Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)          | 20,00            | 16,00          | 16,00          | 16,00           | 16,00           | 16,00           |
| 410104             | Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)   | 121,00           | 106,00         | 106,00         | 106,00          | 106,00          | 106,00          |
| 410105             | Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)            | 3.242,00         | 2.991,00       | 2.991,00       | 2.991,00        | 2.991,00        | 2.991,00        |
| 410106             | Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)      | 200,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 410107             | Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)     | 1.307,00         | 1.251,00       | 1.251,00       | 1.251,00        | 1.251,00        | 1.251,00        |
| 410108             | Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)          | 427,00           | 410,00         | 410,00         | 410,00          | 410,00          | 410,00          |
| 410109             | Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)    | 208,00           | 280,00         | 280,00         | 280,00          | 280,00          | 280,00          |
| 410110             | Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)            | 480,00           | 430,00         | 430,00         | 430,00          | 430,00          | 430,00          |
| 410191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                        | 20,00            | 24,00          | 17,00          | 18,00           | 17,00           | 17,00           |
| 410192             | Personalaufwandsquote (%)                       | 61,00            | 63,00          | 66,00          | 67,00           | 66,00           | 67,00           |

**Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**  
**Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 176.249,47                   | 241.245                    | 247.395                    | 247.395                     | 247.395                     | 247.395                     |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 38.327,37                    | 88.900                     | 88.900                     | 88.900                      | 88.900                      | 88.900                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 20.054,67                    | 21.200                     | 21.200                     | 21.200                      | 21.200                      | 21.200                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 59.135,45                    | 83.019                     | 11.847                     | 11.829                      | 11.794                      | 11.794                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>293.766,96</b>            | <b>434.364</b>             | <b>369.343</b>             | <b>369.325</b>              | <b>369.290</b>              | <b>369.290</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 976.459,58-                  | 1.145.347-                 | 1.432.175-                 | 1.360.396-                  | 1.427.660-                  | 1.430.728-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 64.284,40-                   | 90.835-                    | 130.191-                   | 123.395-                    | 164.385-                    | 147.119-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 84.472,73-                   | 86.570-                    | 76.500-                    | 76.500-                     | 76.500-                     | 76.500-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.293,61-                    | 1.048-                     | 1.549-                     | 1.906-                      | 2.246-                      | 2.464-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 366.981,05-                  | 412.300-                   | 446.850-                   | 411.850-                    | 411.850-                    | 411.850-                    |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 65.519,62-                   | 75.750-                    | 67.870-                    | 67.870-                     | 67.870-                     | 67.870-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.559.010,99-</b>         | <b>1.811.850-</b>          | <b>2.155.134-</b>          | <b>2.041.917-</b>           | <b>2.150.511-</b>           | <b>2.136.530-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>1.265.244,03-</b>         | <b>1.377.486-</b>          | <b>1.785.791-</b>          | <b>1.672.592-</b>           | <b>1.781.222-</b>           | <b>1.767.240-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.265.244,03-</b>         | <b>1.377.486-</b>          | <b>1.785.791-</b>          | <b>1.672.592-</b>           | <b>1.781.222-</b>           | <b>1.767.240-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 51.204                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>51.204</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.265.244,03-</b>         | <b>1.326.282-</b>          | <b>1.785.791-</b>          | <b>1.672.592-</b>           | <b>1.781.222-</b>           | <b>1.767.240-</b>           |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud                                              | 23.767,20                    | 15.900                     | 15.900                     | 15.900                      | 15.900                      | 15.900                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 23.767,20                    | 15.900                     | 15.900                     | 15.900                      | 15.900                      | 15.900                      |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                            | 400-                       | 400-                       | 400-                        | 400-                        | 400-                        |
|                                                |          | 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen                                               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 22.582,56-                   | 19.669-                    | 25.291-                    | 23.264-                     | 21.977-                     | 21.598-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 3.046,73-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 74.366,74-                   | 71.440-                    | 76.730-                    | 100.128-                    | 108.670-                    | 113.362-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 63.463,42-                   | 57.153-                    | 72.950-                    | 72.367-                     | 73.597-                     | 74.117-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 294.013,36-                  | 84.422-                    | 233.128-                   | 248.778-                    | 250.756-                    | 253.202-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 457.472,81-                  | 233.085-                   | 408.499-                   | 444.938-                    | 455.400-                    | 462.679-                    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 1.698.949,64-           | 1.543.467-            | 2.178.390-            | 2.101.630-             | 2.220.722-             | 2.214.019-             |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ansatz wurde entsprechend angepasst, da der Verband der Ersatzkassen e.V. die Fördergelder für das Bürger-Selbsthilfe-Zentrum ab 2020 erhöht hat.

##### **Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Ab 2021 wurde die Personalkostenerstattung für das Projekt „First Mover“ nicht mehr eingeplant, da das Projekt Ende 2020 endet.

##### **Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

##### **Zeile 15 Transferaufwendungen**

Ab 2020 erhält das Diakonische Werk für das „Streetworker Projekt“ einen höheren Zuschuss als in den Vorjahren. Aus diesem Grunde wurde ein entsprechender Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr eingeplant.

##### **Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste  
 Produkt **4101** Gesundheitsförderung und -schutz

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 3.472,17-               | 0                     | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
| 10                                                                         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>3.472,17-</b>        | <b>0</b>              | <b>2.500-</b>         | <b>0</b>          | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>          |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.472,17-</b>        | <b>0</b>              | <b>2.500-</b>         | <b>0</b>          | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>          |



Produktbereich **41** Gesundheitsdienste  
 Produkt **4101** Gesundheitsförderung und -schutz

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.472,17-               | 0                     | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 3.472,17-               | 0                     | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 3.472,17-               | 0                     | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 0                               | 0                                  |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### 7410100:

Im Bereich der allgemeinen Vermögensgegenstände kommt es zu einer Mehrauszahlung. Bei dieser handelt es sich lediglich um eine Verschiebung aus dem Produkt 4102.

|                       |             |                                                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>41</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>4102</b> | <b>Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fachbereich 43</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Dr. Linthorst</b> |
| <b>Beschreibung:</b><br>- Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Amtsärztlichen Dienst, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Gutachten, Stellungnahmen und Untersuchungen des Betriebsärztlichen Dienstes, Gesundheitsfördernde Maßnahmen und Veranstaltungen im Betrieb, Arbeitsschutz.<br>- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besondere gesundheitliche Fürsorge bedürfen.<br>- Psychiatriekoordination                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                          |
| <b>Leistungen:</b><br>41.02.01 Amtsärztlicher Dienst<br>41.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst<br>41.02.03 Sozialpsychiatrischer Dienst und Psychiatriekoordination<br>41.02.04 betriebliches Gesundheitsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                          |
| <b>Produktziele:</b><br>- Unabhängige, objektive bedarfsgerechte gutachterliche Stellungnahmen, Feststellung der Schulfähigkeit u. d. individuellen Förderbedarfs, Verhütung u. Früherkennung v. Zahnkrankheiten, zielgerechte Unterstützung v. Familien in Problemlagen, Integration i.d. sozialen Gemeinschaft, Stabilisierung der gesundheitlichen u. sozialen Situation behinderter Klienten, Optimierung u. Vernetzung regionaler Versorgungsangebote f. psychisch Kranke, Erhalt und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter der Stadt Herne, Schaffung gesundheitsförderlicher Verhältnisse die gesundheitsbewusstes Verhalten ermöglichen, Arbeitsschutz und Unfallverhütung an den Arbeitsplätzen herstellen/überprüfen und entsprechend beraten |                       |                          |                          |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Herner Einwohner, insbesondere Eltern und Kinder, freie Träger im Gesundheitswesen, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen, Mitarbeiter der Stadt Herne, Mitarbeiter der Tochtergesellschaften der Stadt Herne, Schüler an städt. Schulen, Kinder in städt. Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>ÖGDG, SGB, BSHG, KJHG, LBG, PsychKG NRW, ArbSchG, AsiG, ArbMedVV, DGUV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                          |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                          |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>4102000000:</b> |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 410201             | Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück) | 809,00           | 1.841,00       | 1.841,00       | 1.841,00        | 1.841,00        | 1.841,00        |
| 410202             | Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)     | 13.650,00        | 13.300,00      | 13.300,00      | 13.300,00       | 13.300,00       | 13.300,00       |
| 410203             | Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)      | 1.464,00         | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 410204             | Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)   | 872,00           | 765,00         | 765,00         | 765,00          | 765,00          | 765,00          |
| 410205             | Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)    | 12.994,00        | 8.658,00       | 8.658,00       | 8.658,00        | 8.658,00        | 8.658,00        |
| 410291             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                        | 9,00             | 10,00          | 8,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |
| 410292             | Personalaufwandsquote (%)                       | 87,00            | 86,00          | 87,00          | 87,00           | 87,00           | 87,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.400,00                     | 1.850                      | 2.161                      | 2.111                       | 2.111                       | 2.111                       |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 25.970,00                    | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                      | 40.000                      | 40.000                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 118.418,97                   | 78.700                     | 78.700                     | 78.700                      | 78.700                      | 78.700                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 127.103,72                   | 157.500                    | 135.300                    | 135.300                     | 135.300                     | 135.300                     |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 2.352,71                     | 1.669                      | 1.578                      | 1.525                       | 1.525                       | 1.525                       |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>275.245,40</b>            | <b>279.719</b>             | <b>257.740</b>             | <b>257.636</b>              | <b>257.636</b>              | <b>257.636</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 2.628.345,69-                | 2.475.427-                 | 2.661.149-                 | 2.663.649-                  | 2.750.899-                  | 2.796.150-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 86.082,35-                   | 86.184-                    | 82.599-                    | 78.306-                     | 104.301-                    | 93.351-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 90.960,67-                   | 105.900-                   | 95.410-                    | 95.410-                     | 95.410-                     | 95.410-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 5.109,82-                    | 5.852-                     | 7.085-                     | 8.054-                      | 8.274-                      | 8.577-                      |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 143.587,77-                  | 141.620-                   | 146.120-                   | 146.120-                    | 146.120-                    | 146.120-                    |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 61.402,77-                   | 78.870-                    | 68.930-                    | 68.930-                     | 68.930-                     | 68.930-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.015.489,07-</b>         | <b>2.893.852-</b>          | <b>3.061.292-</b>          | <b>3.060.469-</b>           | <b>3.173.934-</b>           | <b>3.208.538-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>2.740.243,67-</b>         | <b>2.614.133-</b>          | <b>2.803.552-</b>          | <b>2.802.833-</b>           | <b>2.916.298-</b>           | <b>2.950.902-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.740.243,67-</b>         | <b>2.614.133-</b>          | <b>2.803.552-</b>          | <b>2.802.833-</b>           | <b>2.916.298-</b>           | <b>2.950.902-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 48.582                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>48.582</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.740.243,67-</b>         | <b>2.565.551-</b>          | <b>2.803.552-</b>          | <b>2.802.833-</b>           | <b>2.916.298-</b>           | <b>2.950.902-</b>           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 36.383,02-                   | 44.546-                    | 44.613-                    | 41.996-                     | 40.303-                     | 40.574-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 2.219,78-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 133.564,81-                  | 158.714-                   | 145.025-                   | 201.159-                    | 212.380-                    | 223.503-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 180.626,64-                  | 162.242-                   | 207.615-                   | 205.964-                    | 209.466-                    | 210.944-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 165.130,48-                  | 198.392-                   | 264.573-                   | 282.357-                    | 284.602-                    | 287.384-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 517.924,73-                  | 563.895-                   | 661.825-                   | 731.476-                    | 746.751-                    | 762.404-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>3.258.168,40-</b>         | <b>3.129.446-</b>          | <b>3.465.378-</b>          | <b>3.534.309-</b>           | <b>3.663.049-</b>           | <b>3.713.306-</b>           |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ab 2019 dem Fachbereich 43 zugeordnet. In diesem Bereich leistete die Barmer Ersatzkasse Kostenerstattungen für durchgeführte Maßnahmen. Diese Kooperation besteht nicht mehr. Aus diesem Grunde entsteht hier ein Minderertrag.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung wurde der „Verhütungsmittelfonds“ erhöht. Somit wurde hier ein entsprechender Mehraufwand im Vergleich zum Jahr 2020 eingeplant.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Auch hier fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Somit entsteht hier ein Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr.

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 15.155,05-              | 10.000-               | 11.000-               | 2.500-            | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
| 10                                                                         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>15.155,05-</b>       | <b>10.000-</b>        | <b>11.000-</b>        | <b>2.500-</b>     | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>          |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>15.155,05-</b>       | <b>10.000-</b>        | <b>11.000-</b>        | <b>2.500-</b>     | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>          | <b>2.500-</b>          |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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 | 15.155,05-              | 10.000-               | 11.000-               | 2.500-            | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 2.500-                 | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 15.155,05-              | 10.000-               | 11.000-               | 2.500-            | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 7.234-                          | 7.234-                             |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 15.155,05-              | 10.000-               | 11.000-               | 2.500-            | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 7.234-                          | 7.234-                             |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### 7410200:

Im Bereich der allgemeinen Vermögensgegenstände kommt es zu einer Mehrauszahlung da im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagement der Brandschutz als neue Aufgabe hinzugekommen ist und dafür investive Neuanschaffungen notwendig werden.

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 368.359,96              | 272.684               | 430.211               | 421.193                | 419.935                | 417.193                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 3.080,00                | 3.080                 | 3.080                 | 3.080                  | 3.080                  | 3.080                  |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 81.656,66               | 75.400                | 75.400                | 75.400                 | 75.400                 | 75.400                 |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 16.251,56               | 17.900                | 19.550                | 19.550                 | 19.550                 | 19.550                 |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 10.668,80               | 9.684                 | 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                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>480.016,98</b>       | <b>378.748</b>        | <b>530.125</b>        | <b>521.107</b>         | <b>519.849</b>         | <b>517.107</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 911.461,00-             | 887.341-              | 1.093.469-            | 1.076.267-             | 1.116.682-             | 1.129.884-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 44.289,89-              | 36.388-               | 55.109-               | 52.204-                | 69.446-                | 62.108-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 155.649,75-             | 173.320-              | 172.570-              | 172.570-               | 172.570-               | 172.570-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 736.987,88-             | 800.948-              | 837.077-              | 848.740-               | 890.092-               | 919.964-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 1.342.519,33-           | 1.438.900-            | 1.408.900-            | 1.408.900-             | 1.408.900-             | 1.408.900-             |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.672.882,17-           | 1.092.221-            | 1.120.936-            | 330.493-               | 326.998-               | 288.545-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>4.863.790,02-</b>    | <b>4.429.118-</b>     | <b>4.688.060-</b>     | <b>3.889.174-</b>      | <b>3.984.687-</b>      | <b>3.981.970-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>4.383.773,04-</b>    | <b>4.050.370-</b>     | <b>4.157.935-</b>     | <b>3.368.067-</b>      | <b>3.464.839-</b>      | <b>3.464.863-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 9.044.307,74            | 5.060.000             | 5.055.800             | 51.600                 | 47.400                 | 43.200                 |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>9.044.307,74</b>     | <b>5.060.000</b>      | <b>5.055.800</b>      | <b>51.600</b>          | <b>47.400</b>          | <b>43.200</b>          |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>4.660.534,70</b>     | <b>1.009.630</b>      | <b>897.865</b>        | <b>3.316.467-</b>      | <b>3.417.439-</b>      | <b>3.421.663-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 20.513                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>20.513</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>4.660.534,70</b>     | <b>1.030.143</b>      | <b>897.865</b>        | <b>3.316.467-</b>      | <b>3.417.439-</b>      | <b>3.421.663-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 1.020.566,01-           | 945.900-              | 957.600-              | 957.600-               | 957.600-               | 957.600-               |
|                                                |          | 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                                                              | 25.591,33-              | 35.881-               | 23.548-               | 22.685-                | 22.190-                | 21.320-                |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 45.165,14-              | 46.281-               | 44.065-               | 40.205-                | 38.063-                | 38.498-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.871,58-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 61.301,74-              | 56.677-               | 59.265-               | 80.636-                | 85.831-                | 90.069-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 61.948,08-              | 51.622-               | 55.347-               | 54.906-                | 55.840-                | 56.234-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 1.047.170,36-           | 1.502.716-            | 1.692.667-            | 1.806.458-             | 1.820.798-             | 1.838.573-             |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 8.490,60-               | 7.690-                | 8.072-                | 8.072-                 | 8.072-                 | 8.072-                 |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 106.200,72-             | 107.953-              | 105.023-              | 108.541-               | 111.056-               | 112.868-               |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 1.709.175,12-           | 2.439.000-            | 1.646.032-            | 1.646.032-             | 1.646.032-             | 1.646.032-             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.087.480,68-           | 5.195.720-            | 4.593.618-            | 4.727.135-             | 4.747.481-             | 4.771.266-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                 | 573.054,02              | 4.165.577-            | 3.695.753-            | 8.043.602-             | 8.164.920-             | 8.192.929-             |

**Produktbereich 42 Sportförderung**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.719.513,90            | 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                                      | 144.767,34              | 143.400               | 143.400               | 0                 | 143.400                | 143.400                | 143.400                |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>1.864.281,24</b>     | <b>143.400</b>        | <b>143.400</b>        | <b>0</b>          | <b>143.400</b>         | <b>143.400</b>         | <b>143.400</b>         |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 2.190.583,84-           | 1.100.000-            | 547.500-              | 0                 | 744.500-               | 744.500-               | 744.500-               |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 24.667,42-              | 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                             | 468.013,49-             | 651.500-              | 524.500-              | 0                 | 327.500-               | 127.500-               | 127.500-               |
| 12                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>2.683.264,75-</b>    | <b>1.764.000-</b>     | <b>1.084.500-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.084.500-</b>      | <b>884.500-</b>        | <b>884.500-</b>        |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>818.983,51-</b>      | <b>1.620.600-</b>     | <b>941.100-</b>       | <b>0</b>          | <b>941.100-</b>        | <b>741.100-</b>        | <b>741.100-</b>        |

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

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                         | Fachbereich 45 | Verantwortlicher:                | Hr. Kämper |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |            |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                          |                |                                  |            |
| Erhalt bzw. Weiterentwicklung der kommunalen Sportstätteninfrastruktur im Rahmen der Sportentwicklung. Kostenfreie Bereitstellung der kommunalen Sportstätten für Schulen, Vereine sowie für die Bevölkerung. |                |                                  |            |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                            |                |                                  |            |
| 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                                                                                                                                                                                   |                |                                  |            |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                          |                |                                  |            |
| – Die Zufriedenheit der Nutzer / Sportler fördern, den Bereitstellungsgrad von Sportstätten sichern, fördern und erhöhen.                                                                                     |                |                                  |            |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                           |                |                                  |            |
| Herner Bevölkerung und Sportler, Vereine                                                                                                                                                                      |                |                                  |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                     |                |                                  |            |
| Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18 Absatz 3<br>Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Herne (gültige Fassung)                                                                   |                |                                  |            |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                             |                |                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                   |                |                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                     |                |                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |            |

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Kennzahl           | Beschreibung                  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                               | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>4201000000:</b> |                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 420101             | Nutzungsgrad Sporthallen (%)  | 92,00            | 92,00          | 92,00          | 92,00           | 92,00           | 92,00           |
| 420102             | Nutzungsgrad Sportplätze (%)  | 85,00            | 70,00          | 70,00          | 70,00           | 70,00           | 70,00           |
| 420103             | Nutzungsgrad Schwimmbäder (%) | 98,00            | 92,00          | 92,00          | 92,00           | 92,00           | 92,00           |
| 420104             | Nutzungsgrad Sonstige (%)     | 55,00            | 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)   | 7,00             | 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 (%)      | 25,00            | 17,00          | 25,00          | 24,00           | 23,00           | 23,00           |
| 420192             | Personalaufwandsquote (%)     | 33,00            | 32,00          | 33,00          | 33,00           | 33,00           | 33,00           |

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |     |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 368.079,96              | 272.404               | 429.931               | 420.913                | 419.655                | 416.913                |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 3.080,00                | 3.080                 | 3.080                 | 3.080                  | 3.080                  | 3.080                  |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 50.979,26               | 30.700                | 30.700                | 30.700                 | 30.700                 | 30.700                 |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 2.008,75                | 1.884                 | 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                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>424.147,97</b>       | <b>308.068</b>        | <b>465.595</b>        | <b>456.577</b>         | <b>455.319</b>         | <b>452.577</b>         |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                         | 571.919,86-             | 574.772-              | 621.715-              | 623.810-               | 643.266-               | 653.951-               |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 20.503,48-              | 19.516-               | 17.267-               | 16.349-                | 21.685-                | 19.320-                |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 114.871,77-             | 114.820-              | 114.070-              | 114.070-               | 114.070-               | 114.070-               |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 736.680,88-             | 800.641-              | 836.770-              | 848.433-               | 889.785-               | 919.657-               |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                         | 231.844,22-             | 218.500-              | 218.500-              | 218.500-               | 218.500-               | 218.500-               |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 30.261,51-              | 48.770-               | 59.475-               | 59.475-                | 59.475-                | 59.475-                |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>1.706.081,72-</b>    | <b>1.777.019-</b>     | <b>1.867.797-</b>     | <b>1.880.636-</b>      | <b>1.946.780-</b>      | <b>1.984.972-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>1.281.933,75-</b>    | <b>1.468.951-</b>     | <b>1.402.202-</b>     | <b>1.424.059-</b>      | <b>1.491.462-</b>      | <b>1.532.395-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>1.281.933,75-</b>    | <b>1.468.951-</b>     | <b>1.402.202-</b>     | <b>1.424.059-</b>      | <b>1.491.462-</b>      | <b>1.532.395-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                       | 11.002                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                | <b>11.002</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.281.933,75-</b>    | <b>1.457.949-</b>     | <b>1.402.202-</b>     | <b>1.424.059-</b>      | <b>1.491.462-</b>      | <b>1.532.395-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                             | 1.020.566,01-           | 945.900-              | 957.600-              | 957.600-               | 957.600-               | 957.600-               |
|                                                |     | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                 | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-                   | 500-                   | 500-                   |
|                                                |     | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                            | 25.591,33-              | 35.881-               | 23.548-               | 22.685-                | 22.190-                | 21.320-                |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 16.309,63-              | 17.355-               | 16.139-               | 14.675-                | 13.970-                | 14.203-                |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 39.573,23-              | 36.871-               | 33.913-               | 47.172-                | 49.700-                | 52.297-                |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                     | 30.974,04-              | 25.811-               | 55.347-               | 54.906-                | 55.840-                | 56.234-                |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 849.818,89-             | 1.249.449-            | 1.438.660-            | 1.535.400-             | 1.547.583-             | 1.562.694-             |
|                                                |     | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                              | 106.200,72-             | 107.953-              | 105.023-              | 108.541-               | 111.056-               | 112.868-               |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 2.089.033,85-           | 2.419.720-            | 2.630.731-            | 2.741.479-             | 2.758.439-             | 2.777.716-             |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28) | 3.370.967,60-           | 3.877.669-            | 4.032.932-            | 4.165.539-             | 4.249.901-             | 4.310.111-             |

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

##### **Zeile 5: privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Pachteinnahme des Volkshauses Röhlinghausen sowie die Umsatzpacht für den Waren- und Getränkeverkauf auf den städtischen Sportanlagen (Die Höhe der Umsatzpacht lässt sich nicht immer genau vorhersagen).

##### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem Verbrauchsmittel sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Fachbereich Sport. Außerdem sind sowohl die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (hierzu zählen unter anderem kleine Reparaturen an den baulichen Anlagen), als auch die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen enthalten.

##### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenanteil für die Minigolfanlage und die Zuschüsse für die Leistung der Vereine zur Betriebsführung städtischer Bauanlagen (hierzu zählen die Mehrzweckanlage "Funpark Eickel", Sportplätze).

##### **Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten unter anderem Reisekosten, Fortbildungskosten, Betriebs- und Verbrauchsmittel, sowie Post- und Telekommunikationskosten im FB Sport.

##### **Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Seit 2016 erfolgt hier wieder die internen Verrechnungen von Leistungen zwischen dem Produkt 42.01- Eigene Sportstätten (FB 45) 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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.719.513,90            | 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                                     | 1.333,40                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>1.720.847,30</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 2.190.583,84-           | 1.100.000-            | 547.500-              | 0                 | 744.500-               | 744.500-               | 744.500-               |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 24.667,42-              | 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                            | 140.513,49-             | 324.000-              | 197.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>2.355.764,75-</b>    | <b>1.436.500-</b>     | <b>757.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>757.000-</b>        | <b>757.000-</b>        | <b>757.000-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>634.917,45-</b>      | <b>1.436.500-</b>     | <b>757.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>757.000-</b>        | <b>757.000-</b>        | <b>757.000-</b>        |



Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung</b>                             |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 53.301,59-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 935.860-                        | 935.860-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.301,59-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 935.860-                        | 935.860-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 53.301,59-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 935.860-                        | 935.860-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420121: Stadion Eickel - Erneuerung</b>                                     |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 803.792,13-             | 250.000-              | 174.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.075.758-                      | 1.249.758-                         |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 7.383,25-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.383-                          | 7.383-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 811.175,38-             | 250.000-              | 174.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.083.141-                      | 1.257.141-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 811.175,38-             | 250.000-              | 174.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.083.141-                      | 1.257.141-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420130: Sportplatz Schaeferstr.II</b>                                       |   |                                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 1.132.989,33-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.132.989-                      | 1.132.989-                         |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 14.084,20-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 14.084-                         | 14.084-                            |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                 | 133.130,24-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 133.130-                        | 133.130-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 1.280.203,77-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.280.204-                      | 1.280.204-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 1.280.203,77-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.280.204-                      | 1.280.204-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420133: Erneuerung Horststadion</b>                                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 850.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 850.000-                        | 850.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 850.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 850.000-                        | 850.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 850.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 850.000-                        | 850.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420134: Sportplatz Hauptstr. II</b>                                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 250.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 250.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 250.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420135: Ern. Sportplatz Stratmanns Hof</b>                                  |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 123.500-              | 0                 | 726.500-               | 0                      | 0                      | 0                               | 850.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 123.500-              | 0                 | 726.500-               | 0                      | 0                      | 0                               | 850.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 123.500-              | 0                 | 726.500-               | 0                      | 0                      | 0                               | 850.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420136: Erneuerung Kunstrasenspielfeld Sodingen</b>                         |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 0                       | 150.000-              | 171.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                        | 321.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 150.000-              | 171.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                        | 321.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 0                       | 150.000-              | 171.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                        | 321.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420194: KInvFG - Westfalia Herne</b>                                        |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.719.513,90            | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.719.514                       | 1.719.514                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.719.513,90            | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.719.514                       | 1.719.514                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 117.258,86-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.950.308-                      | 1.950.308-                         |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                       | 174.000-              | 26.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 174.000-                        | 200.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 117.258,86-             | 174.000-              | 26.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.124.308-                      | 2.150.308-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 1.602.255,04            | 174.000-              | 26.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 404.794-                        | 430.794-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 1.333,40                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.333,40                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 83.241,93-              | 0                     | 0                     | 0                 | 18.000-                | 744.500-               | 744.500-               | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.583,22-              | 12.500-               | 12.500-               | 0                 | 12.500-                | 12.500-                | 12.500-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 93.825,15-              | 12.500-               | 12.500-               | 0                 | 30.500-                | 757.000-               | 757.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 92.491,75-              | 12.500-               | 12.500-               | 0                 | 30.500-                | 757.000-               | 757.000-               | 0                               | 0                                  |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### 7.420121: Stadion Eickel – Erneuerung Nebenplatz (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Neubau eines weiteren Kleinspielfeldes, um den Trainings- und Spielbetrieb der dort ansässigen Vereine aufrecht zu erhalten. Für die Errichtung des Kleinspielfeldes sind 174 TEUR eingeplant.

##### 7.420134: Sportplatz Hauptstrasse (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf dem Großspielfeld. Die Nutzungsdauer des alten Kunstrasens ist bereits überschritten. Dieser muss zwingend ausgetauscht werden. Für den Austausch des Kunstrasens sind 250 TEUR eingeplant.

**7.420135: Erneuerung Sportplatz Stratmanns Hof (2021 – 2022)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau von Tennen auf Kunststoffrasenplatz und Modernisierung der Leichtathletikanlage. Der Umbau der Maßnahme wird über 2 Jahre erfolgen. Im Jahr 2021 sind 123,5 TEUR eingeplant, für das darauf folgende Jahr 726,5 TEUR.

**7.420136: Zuschuss Kunstrasenspielfeld Sodingen (2021)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um den Umbau des Stadions Sodingen von Naturrasen auf Kunstrasen in Eigenregie durch den Verein. Der Planansatz für den Zuschuss an den Verein liegt bei 171 TEUR.

**7.420194: Westfalia Herne (2020 – 2021)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Der Umbau des Stadions Strünkede (2017-2019) erfolgte durch Landesmittel (KInvFG) und ist nun mit dem Fördermittelgeber abgerechnet. Dem Gesamtvolumen von rd. 1,9 Mio. Euro stehen Zuwendungseinzahlung in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro gegenüber.

In einem weiteren Schritt soll das Umkleidegebäude aufgestockt werden. Für diesen Umbau erhält der Verein einen geplanten Zuschuss in Höhe von 200 TEUR.

Unterhalb der Wertgrenze:

**7.420100: Vermögensgegenstände**

Nr. 9: Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Ausstattung der Sportstätten mit entsprechenden Geräten. Erwerb von Gegenständen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.

**7.420107-7.420111: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023 – 2024)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

**7.420112-7.420116: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023 – 2024)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt 4202 Sportförderung

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fachbereich 45 | Verantwortlicher: | Hr. Kämper |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>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. |                |                   |            |
| <b>Leistungen:</b><br>42.02.01 Sportentwicklung<br>42.02.02 Pakt für den Sport<br>42.02.03 Schulsport<br>42.02.04 Vereine und Verbände<br>42.02.05 Eigene Veranstaltungen<br>42.02.06 Vertragsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |            |
| <b>Produktziele:</b><br>– 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.                                                                                                                                                                                                         |                |                   |            |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Herner Bevölkerung und Sportler, Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18 Absatz 3<br>Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Herne (gültige Fassung)<br>Richtlinien für die Ehrung von verdienten Sportlerinnen und Sportlern                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |            |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b> Gem. § 21 Abs. I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Investitionszuschüsse an Vereine projektübergreifend deckungsfähig.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |            |

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 4202 Sportförderung

| Kennzahl           | Beschreibung                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                        | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>4202000000:</b> |                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 420201             | Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)     | 38,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| 420202             | Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück) | 24,00            | 29,00          | 29,00          | 29,00           | 29,00           | 29,00           |
| 420203             | Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)  | 13,00            | 12,00          | 12,00          | 12,00           | 12,00           | 12,00           |
| 420204             | Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)  | 26,00            | 19,00          | 19,00          | 19,00           | 19,00           | 19,00           |
| 420291             | Aufwandsdeckungsgrad (%)               | 3,00             | 4,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| 420292             | Personalaufwandsquote (%)              | 26,00            | 24,00          | 32,00          | 32,00           | 32,00           | 33,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 280,00                       | 280                        | 280                        | 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                                                             | 30.677,40                    | 44.700                     | 44.700                     | 44.700                      | 44.700                      | 44.700                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 260,05                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>31.217,45</b>             | <b>44.980</b>              | <b>44.980</b>              | <b>44.980</b>               | <b>44.980</b>               | <b>44.980</b>               |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 329.088,19-                  | 302.369-                   | 471.753-                   | 452.457-                    | 473.416-                    | 475.933-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 23.786,41-                   | 16.872-                    | 37.842-                    | 35.855-                     | 47.761-                     | 42.788-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 40.777,98-                   | 58.500-                    | 58.500-                    | 58.500-                     | 58.500-                     | 58.500-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 307,00-                      | 307-                       | 307-                       | 307-                        | 307-                        | 307-                        |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 578.775,11-                  | 688.500-                   | 658.500-                   | 658.500-                    | 658.500-                    | 658.500-                    |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 180.886,09-                  | 209.884-                   | 226.245-                   | 228.802-                    | 225.306-                    | 186.853-                    |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.153.620,78-</b>         | <b>1.276.432-</b>          | <b>1.453.147-</b>          | <b>1.434.421-</b>           | <b>1.463.790-</b>           | <b>1.422.882-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.122.403,33-</b>         | <b>1.231.452-</b>          | <b>1.408.167-</b>          | <b>1.389.441-</b>           | <b>1.418.810-</b>           | <b>1.377.902-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.122.403,33-</b>         | <b>1.231.452-</b>          | <b>1.408.167-</b>          | <b>1.389.441-</b>           | <b>1.418.810-</b>           | <b>1.377.902-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 9.511                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>9.511</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.122.403,33-</b>         | <b>1.221.942-</b>          | <b>1.408.167-</b>          | <b>1.389.441-</b>           | <b>1.418.810-</b>           | <b>1.377.902-</b>           |
| 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                                                               | 18.818,81-                   | 19.091-                    | 19.018-                    | 17.521-                     | 16.404-                     | 16.565-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.871,58-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 21.728,51-                   | 19.138-                    | 25.352-                    | 33.464-                     | 36.130-                     | 37.772-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 30.974,04-                   | 25.811-                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 197.351,47-                  | 253.267-                   | 254.006-                   | 271.059-                    | 273.215-                    | 275.879-                    |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 8.490,60-                    | 7.690-                     | 8.072-                     | 8.072-                      | 8.072-                      | 8.072-                      |
|                                                |          | 92000080 Umlage Sportstätten                                                                   | 1.709.175,12-                | 2.439.000-                 | 1.646.032-                 | 1.646.032-                  | 1.646.032-                  | 1.646.032-                  |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.988.410,13-                | 2.765.497-                 | 1.953.980-                 | 1.977.647-                  | 1.981.352-                  | 1.985.819-                  |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>3.110.813,46-</b>         | <b>3.987.439-</b>          | <b>3.362.147-</b>          | <b>3.367.088-</b>           | <b>3.400.162-</b>           | <b>3.363.721-</b>           |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 5: privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten beispielsweise Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen wie z. B. Sportgala oder Laufveranstaltungen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für die Vereine 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: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Dienstkleidung, Mieten für die Nutzung der Eissporthalle, Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Ehrenpreise und Kleinsportgeräte, 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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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-             | 127.500-              | 127.500-              | 0                 | 127.500-               | 127.500-               | 127.500-               |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>127.500,00-</b>      | <b>127.500-</b>       | <b>127.500-</b>       | <b>0</b>          | <b>127.500-</b>        | <b>127.500-</b>        | <b>127.500-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>127.500,00-</b>      | <b>127.500-</b>       | <b>127.500-</b>       | <b>0</b>          | <b>127.500-</b>        | <b>127.500-</b>        | <b>127.500-</b>        |

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt 4202 Sportförderung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 127.500,00-             | 127.500-              | 127.500-              | 0                 | 127.500-               | 127.500-               | 127.500-               | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 127.500,00-             | 127.500-              | 127.500-              | 0                 | 127.500-               | 127.500-               | 127.500-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 127.500,00-             | 127.500-              | 127.500-              | 0                 | 127.500-               | 127.500-               | 127.500-               | 0                               | 0                                  |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Unterhalb der Wertgrenze:

**7.420200-7.420204:** Investitionszuschüsse an Vereine in den jeweiligen Stadtbezirken

Nr. 11: Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Investitionszuschüsse an Vereine zur Förderung von Baumaßnahmen nach den Sportförderrichtlinien. Hierfür sind jährlich 127,5 TEUR eingeplant.

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

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fachbereich 21</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Dudda</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>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. |                       |                          |                  |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                  |
| <b>Produktziele:</b><br>Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                  |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Betriebssatzung, Pachtvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                  |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                  |

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 4203 Bäder

| Kennzahl           | Beschreibung             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>4203000000:</b> |                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 420391             | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 0                | 1,00           | 1,00           | 20,00           | 20,00           | 20,00           |

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt 4203 Bäder

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                           | 4.642,65                     | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                       | 5.500                       | 5.500                       |
| 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                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>4.642,65</b>              | <b>5.500</b>               | <b>5.500</b>               | <b>5.500</b>                | <b>5.500</b>                | <b>5.500</b>                |
| 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                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.449.284,36-                | 821.167-                   | 821.167-                   | 28.167-                     | 28.167-                     | 28.167-                     |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.449.284,36-</b>         | <b>821.167-</b>            | <b>821.167-</b>            | <b>28.167-</b>              | <b>28.167-</b>              | <b>28.167-</b>              |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.444.641,71-</b>         | <b>815.667-</b>            | <b>815.667-</b>            | <b>22.667-</b>              | <b>22.667-</b>              | <b>22.667-</b>              |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 9.044.307,74                 | 5.060.000                  | 5.055.800                  | 51.600                      | 47.400                      | 43.200                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>9.044.307,74</b>          | <b>5.060.000</b>           | <b>5.055.800</b>           | <b>51.600</b>               | <b>47.400</b>               | <b>43.200</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>7.599.666,03</b>          | <b>4.244.333</b>           | <b>4.240.133</b>           | <b>28.933</b>               | <b>24.733</b>               | <b>20.533</b>               |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>7.599.666,03</b>          | <b>4.244.333</b>           | <b>4.240.133</b>           | <b>28.933</b>               | <b>24.733</b>               | <b>20.533</b>               |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>7.599.666,03</b>          | <b>4.244.333</b>           | <b>4.240.133</b>           | <b>28.933</b>               | <b>24.733</b>               | <b>20.533</b>               |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Zeile 19 Finanzerträge

Im Eigenbetrieb Bäder Herne (EB) sind aus steuerlichen Gründen die Anteile der Stadt an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) eingelegt. Der EB leitet letztendlich die Ausschüttung der ewmr an die Stadt Herne weiter.

Nach heutigem Kenntnisstand wird die ewmr in 2021 aus dem Geschäftsergebnis 2020 eine Ausschüttung an den EB realisieren, sodass der EB diese als Vorabgewinnausschüttung an den städt. Haushalt weiterleiten wird.

Für weitere Informationen wird auf Band II zum Haushaltsplan 2021 (Kapitel „Haushaltssanierungsplan 2021“, hierbei insbesondere „Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen“) verwiesen.

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt 4203 Bäder

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>143.433,94</b>       | <b>143.400</b>        | <b>143.400</b>        | <b>0</b>          | <b>143.400</b>         | <b>143.400</b>         | <b>143.400</b>         |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>143.433,94</b>       | <b>143.400</b>        | <b>143.400</b>        | <b>0</b>          | <b>143.400</b>         | <b>143.400</b>         | <b>143.400</b>         |

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

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                            | <b>Fachbereich 21</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Dudda</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                    |                       |                          |                  |
| Sicherstellung des Betriebes des Revierparks Gysenberg durch Zuschusszahlungen          |                       |                          |                  |
| <b>Leistungen:</b>                                                                      |                       |                          |                  |
| <b>Produktziele:</b>                                                                    |                       |                          |                  |
| Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.   |                       |                          |                  |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                     |                       |                          |                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                               |                       |                          |                  |
| Gesellschaftsvertrag, Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter Regionalverband Ruhr (RVR) |                       |                          |                  |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                       |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                             |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                               |                       |                          |                  |



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 4204 Revierpark

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>4204000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 420491             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 3,58             | 4,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| 420492             | Personalaufwandsquote (%) | 1,92             | 2,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt 4204 Revierpark

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                           | 11.608,91                    | 12.400                     | 14.050                     | 14.050                      | 14.050                      | 14.050                      |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 8.400,00                     | 7.800                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>20.008,91</b>             | <b>20.200</b>              | <b>14.050</b>              | <b>14.050</b>               | <b>14.050</b>               | <b>14.050</b>               |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 10.452,95-                   | 10.200-                    | 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                                                                           | 531.900,00-                  | 531.900-                   | 531.900-                   | 531.900-                    | 531.900-                    | 531.900-                    |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 12.450,21-                   | 12.400-                    | 14.050-                    | 14.050-                     | 14.050-                     | 14.050-                     |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>554.803,16-</b>           | <b>554.500-</b>            | <b>545.950-</b>            | <b>545.950-</b>             | <b>545.950-</b>             | <b>545.950-</b>             |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>534.794,25-</b>           | <b>534.300-</b>            | <b>531.900-</b>            | <b>531.900-</b>             | <b>531.900-</b>             | <b>531.900-</b>             |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>534.794,25-</b>           | <b>534.300-</b>            | <b>531.900-</b>            | <b>531.900-</b>             | <b>531.900-</b>             | <b>531.900-</b>             |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>534.794,25-</b>           | <b>534.300-</b>            | <b>531.900-</b>            | <b>531.900-</b>             | <b>531.900-</b>             | <b>531.900-</b>             |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 10.036,70-                   | 9.835-                     | 8.908-                     | 8.009-                      | 7.690-                      | 7.730-                      |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 0                            | 668-                       | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 10.036,70-                   | 10.503-                    | 8.908-                     | 8.009-                      | 7.690-                      | 7.730-                      |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>544.830,95-</b>           | <b>544.803-</b>            | <b>540.808-</b>            | <b>539.909-</b>             | <b>539.590-</b>             | <b>539.630-</b>             |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

### Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Stadt Herne und der Regionalverband Ruhr (RVR) sind zu je 50 % an der Revierpark Gysenberg Herne GmbH beteiligt. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans 2020 sowie der Vereinbarung mit dem RVR über die "Deckelung" des Zuschusses hat die Stadt in 2021 einen Zuschuss in Höhe von 532 TEUR zu zahlen.

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 4204 Revierpark

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                            | 200.000,00-             | 200.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>200.000,00-</b>      | <b>200.000-</b>       | <b>200.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>200.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>200.000,00-</b>      | <b>200.000-</b>       | <b>200.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>200.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt 4204 Revierpark

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420401: Investitionszuschuss Revierpark</b>                                 |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 200.000,00-             | 200.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 200.000,00-             | 200.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 200.000,00-             | 200.000-              | 200.000-              | 0                 | 200.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### 7.420401 Investitionskostenzuschuss Revierpark

Zeile 11 des Teilfinanzplanes "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Gesellschafter der Revierpark Gysenberg Herne GmbH (RPG) sind zu je 50 % die Stadt Herne und der Regionalverband Ruhr (RVR). In Abstimmung mit dem Mitgesellschafter RVR soll der RPG in den Jahren 2020 - 2022 von jedem Gesellschafter jeweils ein Investitionskostenzuschuss i. H. v. 200 TEUR für ergebnisverbessernde Investitionsmaßnahmen zugeführt werden. Der Rat der Stadt hat dazu in seiner Sitzung am 26.11.2019 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 439.385,59              | 683.170               | 758.600               | 794.630                | 1.015.257              | 1.083.421              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 224.905,67              | 273.000               | 228.000               | 228.000                | 228.000                | 228.000                |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 3.016,80                | 1.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.734,26                | 0                     | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 4.667,42                | 3.097                 | 3.497                 | 5.197                  | 6.896                  | 8.632                  |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 80.353,20               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>754.062,94</b>       | <b>980.266</b>        | <b>1.022.097</b>      | <b>1.059.827</b>       | <b>1.282.153</b>       | <b>1.352.053</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 6.327.327,52-           | 6.467.736-            | 6.779.772-            | 6.664.906-             | 6.920.162-             | 7.000.349-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 365.494,72-             | 356.135-              | 352.730-              | 334.409-               | 445.289-               | 398.568-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 665.917,98-             | 857.300-              | 866.150-              | 866.200-               | 866.200-               | 866.200-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 138.889,55-             | 193.484-              | 192.127-              | 301.167-               | 470.576-               | 609.788-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 10.176,58-              | 126.000-              | 126.000-              | 126.000-               | 126.000-               | 126.000-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 338.792,49-             | 798.279-              | 607.755-              | 572.944-               | 640.962-               | 610.835-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>7.846.598,84-</b>    | <b>8.798.933-</b>     | <b>8.924.535-</b>     | <b>8.865.626-</b>      | <b>9.469.190-</b>      | <b>9.611.741-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>7.092.535,90-</b>    | <b>7.818.667-</b>     | <b>7.902.438-</b>     | <b>7.805.799-</b>      | <b>8.187.037-</b>      | <b>8.259.688-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>7.092.535,90-</b>    | <b>7.818.667-</b>     | <b>7.902.438-</b>     | <b>7.805.799-</b>      | <b>8.187.037-</b>      | <b>8.259.688-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 200.753               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>200.753</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>7.092.535,90-</b>    | <b>7.617.914-</b>     | <b>7.902.438-</b>     | <b>7.805.799-</b>      | <b>8.187.037-</b>      | <b>8.259.688-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 5.118,24-               | 0                     | 4.710-                | 4.537-                 | 4.438-                 | 4.264-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 127.967,86-             | 124.959-              | 120.668-              | 112.065-               | 107.479-               | 106.164-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 5.832,31-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 457.579,18-             | 409.559-              | 367.288-              | 499.003-               | 531.691-               | 557.895-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 425.684,24-             | 626.845-              | 547.204-              | 542.852-               | 552.074-               | 555.972-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 253.737,62-             | 316.583-              | 506.055-              | 540.017-               | 544.311-               | 549.626-               |
|                                                |          | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.275.919,45-           | 1.477.947-            | 1.545.926-            | 1.698.474-             | 1.739.993-             | 1.773.922-             |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>8.368.455,35-</b>    | <b>9.095.860-</b>     | <b>9.448.364-</b>     | <b>9.504.273-</b>      | <b>9.927.030-</b>      | <b>10.033.609-</b>     |

**Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 3.231.594,43            | 3.988.000             | 2.752.200             | 0                 | 8.432.400              | 10.489.900             | 4.827.300              |
| 2                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 0                       | 60.000                | 60.000                | 0                 | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 3                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                                    | <b>3.231.594,43</b>     | <b>4.048.000</b>      | <b>2.812.200</b>      | <b>0</b>          | <b>8.492.400</b>       | <b>10.549.900</b>      | <b>4.887.300</b>       |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 100,00-                 | 60.000-               | 60.000-               | 0                 | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    | 3.893.999,50-           | 5.928.000-            | 2.270.000-            | 6.600.000-        | 3.600.000-             | 6.745.000-             | 4.491.000-             |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 123.586,63-             | 156.000-              | 206.000-              | 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                                       | 294.985,10-             | 1.271.800-            | 998.200-              | 0                 | 5.662.400-             | 5.173.900-             | 1.641.900-             |
| 12                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                                    | <b>4.312.671,23-</b>    | <b>7.415.800-</b>     | <b>3.534.200-</b>     | <b>6.600.000-</b> | <b>9.538.400-</b>      | <b>12.194.900-</b>     | <b>6.408.900-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>1.081.076,80-</b>    | <b>3.367.800-</b>     | <b>722.000-</b>       | <b>6.600.000-</b> | <b>1.046.000-</b>      | <b>1.645.000-</b>      | <b>1.521.600-</b>      |



|                       |             |                                                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>5101</b> | <b>Vermessung und Kataster</b>                 |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fachbereich 52 | Verantwortlicher:                             | Hr. Schmeing |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                               |              |
| Erfassung und Führung der Geobasisinformation, Bewertung und Neuordnung von Grundstücken, Bodenverkehr                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                               |              |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                               |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                               |              |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                               |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Sicherung von Eigentum gem. Art. 14 GG an Grund und Boden</li><li>– Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des VermKatG NRW</li><li>– Bereitstellung von Geobasisinformationen,</li><li>– Erbringung von kartografischen Serviceleistungen,</li><li>– Schaffung von Markttransparenz</li></ul> |                |                                               |              |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                               |              |
| Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungen, Gerichte etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                               |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                               |              |
| Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                             |                |                                               |              |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                               |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                               |              |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5101000000:</b> |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 510101             | Vermessungen (Stück)                             | 584,00           | 645,00         | 645,00         | 645,00          | 645,00          | 645,00          |
| 510102             | Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)      | 1.426,00         | 1.690,00       | 1.690,00       | 1.690,00        | 1.690,00        | 1.690,00        |
| 510103             | Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)         | 90,00            | 350,00         | 350,00         | 350,00          | 350,00          | 350,00          |
| 510104             | Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)  | 280,00           | 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)                            | 30,00            | 70,00          | 70,00          | 70,00           | 70,00           | 70,00           |
| 510107             | Wertermittlungen (Stück)                         | 118,00           | 120,00         | 120,00         | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
| 510108             | thematische Kartografie (Stück)                  | 9.000,00         | 300,00         | 300,00         | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 510109             | Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück) | 160,00           | 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)               | 655,00           | 610,00         | 610,00         | 610,00          | 610,00          | 610,00          |
| 510112             | Katastermodernisierung (Stück)                   | 298,00           | 450,00         | 450,00         | 450,00          | 450,00          | 450,00          |
| 510191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                         | 6,00             | 6,00           | 6,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| 510192             | Personalaufwandsquote (%)                        | 85,00            | 83,00          | 84,00          | 85,00           | 84,00           | 84,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 61.604,67                    | 57.825                     | 82.206                     | 40.539                      | 30.273                      | 23.639                      |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 224.855,67                   | 270.000                    | 225.000                    | 225.000                     | 225.000                     | 225.000                     |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 3.016,80                     | 1.000                      | 2.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 10.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 3.765,87                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 15.465,20                    | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>308.708,21</b>            | <b>348.825</b>             | <b>339.206</b>             | <b>297.539</b>              | <b>287.273</b>              | <b>280.639</b>              |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 4.397.398,81-                | 4.546.217-                 | 5.012.379-                 | 4.901.236-                  | 5.097.370-                  | 5.149.335-                  |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 273.873,77-                  | 293.480-                   | 291.436-                   | 276.289-                    | 367.963-                    | 329.391-                    |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 337.557,21-                  | 377.600-                   | 378.100-                   | 378.100-                    | 378.100-                    | 378.100-                    |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 130.854,11-                  | 138.818-                   | 139.060-                   | 146.005-                    | 159.453-                    | 167.143-                    |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 64.086,02-                   | 92.000-                    | 122.000-                   | 91.900-                     | 91.900-                     | 91.900-                     |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>5.203.769,92-</b>         | <b>5.448.116-</b>          | <b>5.942.975-</b>          | <b>5.793.530-</b>           | <b>6.094.786-</b>           | <b>6.115.869-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>4.895.061,71-</b>         | <b>5.099.291-</b>          | <b>5.603.769-</b>          | <b>5.495.991-</b>           | <b>5.807.513-</b>           | <b>5.835.230-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>4.895.061,71-</b>         | <b>5.099.291-</b>          | <b>5.603.769-</b>          | <b>5.495.991-</b>           | <b>5.807.513-</b>           | <b>5.835.230-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 165.435                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>165.435</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>4.895.061,71-</b>         | <b>4.933.856-</b>          | <b>5.603.769-</b>          | <b>5.495.991-</b>           | <b>5.807.513-</b>           | <b>5.835.230-</b>           |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-                    | 0                          | 2.355-                     | 2.269-                      | 2.219-                      | 2.132-                      |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 89.075,65-                   | 81.570-                    | 84.272-                    | 78.845-                     | 75.522-                     | 74.169-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 3.830,19-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 320.228,76-                  | 286.193-                   | 271.069-                   | 366.007-                    | 391.079-                    | 410.013-                    |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 286.174,16-                  | 466.446-                   | 383.927-                   | 380.864-                    | 387.339-                    | 390.072-                    |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 177.213,63-                  | 236.382-                   | 372.297-                   | 397.266-                    | 400.423-                    | 404.331-                    |
|                                                |     | 92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 879.081,51-                  | 1.070.592-                 | 1.113.920-                 | 1.225.250-                  | 1.256.583-                  | 1.280.717-                  |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>5.774.143,22-</b>         | <b>6.004.448-</b>          | <b>6.717.689-</b>          | <b>6.721.241-</b>           | <b>7.064.096-</b>           | <b>7.115.947-</b>           |

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos  
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 60.000                | 60.000                | 0                 | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>60.000</b>         | <b>0</b>          | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          | <b>60.000</b>          |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 100,00-                 | 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            | 116.556,57-             | 140.000-              | 190.000-              | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>116.656,57-</b>      | <b>200.000-</b>       | <b>250.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>260.000-</b>        | <b>260.000-</b>        | <b>260.000-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>116.656,57-</b>      | <b>140.000-</b>       | <b>190.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>200.000-</b>        | <b>200.000-</b>        | <b>200.000-</b>        |

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos  
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7510102: Umlegungsmaßnahmen</b>                                              |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0                       | 50.000                | 50.000                | 0                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 50.000                | 50.000                | 0                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 0                               | 0                                  |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 116.556,57-             | 140.000-              | 190.000-              | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 116.556,57-             | 140.000-              | 190.000-              | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 116.556,57-             | 140.000-              | 190.000-              | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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 | 100,00-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 100,00-                 | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 100,00-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

### 7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände

- Für den vermessungstechnischen Außendienst ist zur einfacheren und schnelleren Erfassung von komplexen Bauwerks- und Geländestrukturen die Beschaffung eines 3D-Laserscanners geplant. Der Einsatz eines 3D-Laserscanners optimiert vor allem die Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen und schwierigem Terrain (Tunnel, steile Böschungen, stark bewachsenes Gelände).  
Für die Beschaffung werden ca. 70.000 € benötigt.
- Zur Sicherstellung von standardgemäßen Datenerfassung im vermessungstechnischen Außendienst im Hinblick auf die Genauigkeit, des automatisierten Datenflusses und der Bedienung von definierten Datenmodellen (ALKIS\*) ist die Ersatzbeschaffung eines elektronischen Tachymeters geplant.  
Die Beschaffungskosten liegen bei ca. 60.000 €.
- Zur revisionssicheren Langzeitspeicherung von Katasterakten an das bei der Stadt Herne eingesetzte Dokumentenmanagementsystem d.3 ist die Beschaffung von Software erforderlich. Die revisionssichere Archivierung digitaler Dokumente ist notwendig um den gesetzlichen Vorschriften (Erhebungserlass, Liegenschaftskatastererlass) zu genügen.  
Kosten: ca. 16.000 €
- Zur Reduzierung des Personalaufwands in der Katasterauskunft ist die Beschaffung einer Online-Direktvertrieb-Komponente für ALKIS-Liegenschaftskarte geplant. Die Kosten betragen ca. 14.000 €
- Für die Ersatzbeschaffung spezieller IT-Hardware (Workstation für die Berechnung komplexer 3D-Stadtmodelle und Luftbildauswertungen aus Punktwolken, großformatige ADV-Ein- und Ausgabegeräte) sowie durch den geplanten Umzug des Katasterarchivs evtl. notwendig werdende Beschaffungen von Kartenschränken und sonstiger notwendiger Bedarfe wurden 30.000 € pauschal in Ansatz gebracht.

Aufgrund von Verzögerungen in den Beschaffungsvorgängen werden im Jahr 2021 voraussichtlich nur 190.000 € benötigt. Langfristig ergibt sich jedoch weiterhin ein Bedarf von jährlich 200.000 €.

### 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)

|                       |             |                                                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>5102</b> | <b>Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dez. II Stabsstelle</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Bleikamp</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |                     |
| Strategische Stadtentwicklung: Koordination u. Vertretung kommunaler Belange in übergemeindlichen Planungszusammenhängen; Erarbeitung kommunaler Entwicklungskonzepte u. Fachpläne, Analyse räumlicher Strukturen u. Entwicklungen.                                                           |                            |                          |                     |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                          |                     |
| 51.02.01 Überörtliche Planungen<br>51.02.02 Stadtentwicklungsplanung<br>51.02.03 Stadtforschung                                                                                                                                                                                               |                            |                          |                     |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verbesserung der (auch finanziellen) Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung</li> <li>– Schaffung besserer Entscheidungsgrundlagen für Verwaltungsführung u. Politik</li> <li>– Bereitstellung planungsrelevanter Informationen für Dritte</li> </ul> |                            |                          |                     |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                          |                     |
| Verwaltungsvorstand, übrige Stadtverwaltung, bürgerschaftliche Gremien, Landesbehörden, Städte der Region, Unternehmen u. Bürger                                                                                                                                                              |                            |                          |                     |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                          |                     |
| Gesetze, Verordnungen, Erlasse Beschlüsse des Rates der Stadt Kooperationsvereinbarungen (mittl. u. östl. Ruhrgebiet)                                                                                                                                                                         |                            |                          |                     |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                          |                     |
| zu 1. Strukturmaßnahmen u. Förderprogramme, Landes- u. Gebietsentwicklungsplanung, regionale Kooperationen;<br>zu 2. Leitlinien der Stadtentwicklung, Einzelhandelskonzepte<br>zu 3. Strukturberichte, Stadtmonitoring                                                                        |                            |                          |                     |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                          |                     |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                          |                     |

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

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5102000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 510292             | Personalaufwandsquote (%) | 86,00            | 84,00          | 84,00          | 84,00           | 84,00           | 84,00           |



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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                                   | 155,36                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 64.888,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>65.043,36</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 224.531,17-                  | 233.023-                   | 210.002-                   | 215.460-                    | 220.853-                    | 226.005-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 6.081,44-                    | 3.466-                     | 301-                       | 280-                        | 370-                        | 330-                        |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 12.862,93-                   | 13.200-                    | 13.200-                    | 13.200-                     | 13.200-                     | 13.200-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 40,00-                       | 40-                        | 40-                        | 40-                         | 40-                         | 40-                         |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 22.456,33-                   | 27.900-                    | 27.900-                    | 27.900-                     | 27.900-                     | 27.900-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>265.971,87-</b>           | <b>277.629-</b>            | <b>251.443-</b>            | <b>256.880-</b>             | <b>262.363-</b>             | <b>267.475-</b>             |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>200.928,51-</b>           | <b>277.629-</b>            | <b>251.443-</b>            | <b>256.880-</b>             | <b>262.363-</b>             | <b>267.475-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>200.928,51-</b>           | <b>277.629-</b>            | <b>251.443-</b>            | <b>256.880-</b>             | <b>262.363-</b>             | <b>267.475-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 1.954                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>1.954</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>200.928,51-</b>           | <b>275.675-</b>            | <b>251.443-</b>            | <b>256.880-</b>             | <b>262.363-</b>             | <b>267.475-</b>             |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 2.509,18-                    | 5.207-                     | 4.669-                     | 4.086-                      | 3.901-                      | 4.148-                      |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 87,04-                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 19.314,20-                   | 15.122-                    | 11.540-                    | 16.461-                     | 17.163-                     | 18.138-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 20.200,56-                   | 27.655-                    | 28.845-                    | 28.631-                     | 29.109-                     | 29.319-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 12.082,83-                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 54.193,81-                   | 47.984-                    | 45.054-                    | 49.178-                     | 50.173-                     | 51.604-                     |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>255.122,32-</b>           | <b>323.659-</b>            | <b>296.497-</b>            | <b>306.059-</b>             | <b>312.536-</b>             | <b>319.079-</b>             |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Diese Position beinhaltet vor allem die Erstattungen von Aufwendungen Dritter. Die Aufwendungen beinhalten die Erstattungen für die Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Die Position für die Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz bildet den größten Teil der Aufwendungen. Die Aufwendungen werden z.B. für Beratungsleistungen im Breitbandausbau, für Rechtsgutachten und die Erarbeitung von Konzepten mit ggfs. rechtlicher Begleitung geplant. Das Vorhaben des Breitbandausbaus ist als investives Projekt in die Planung 2021 ff. eingeflossen.

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0                       | 0                     | 502.100               | 0                 | 5.000.700              | 4.773.900              | 1.141.900              |
| 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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>502.100</b>        | <b>0</b>          | <b>5.000.700</b>       | <b>4.773.900</b>       | <b>1.141.900</b>       |
| 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                     | 502.100-              | 0                 | 5.000.700-             | 4.773.900-             | 1.141.900-             |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>502.100-</b>       | <b>0</b>          | <b>5.000.700-</b>      | <b>4.773.900-</b>      | <b>1.141.900-</b>      |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7510202: Breitbandausbau Stadtgebiet</b>                                     |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                       | 0                     | 502.100               | 0                 | 5.000.700              | 4.773.900              | 1.141.900              | 0                               | 11.418.600                         |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 0                     | 502.100               | 0                 | 5.000.700              | 4.773.900              | 1.141.900              | 0                               | 11.418.600                         |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                       | 0                     | 502.100-              | 0                 | 5.000.700-             | 4.773.900-             | 1.141.900-             | 0                               | 11.418.600-                        |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 0                     | 502.100-              | 0                 | 5.000.700-             | 4.773.900-             | 1.141.900-             | 0                               | 11.418.600-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### 7.510202 Breitbandausbau

Die Stadt Herne will den Ausbau der Breitbandinfrastruktur vorantreiben.

Mit Hilfe einer durch das Land auf 100 % der Kosten kofinanzierten Bundesförderung wird die Versorgung sogenannter "weißer Flecken", d.h. Privatadressen, Gewerbegebiete und Schulen, die mit Breitband-TK-Dienstleistungen bisher stark unterversorgt (<30 MBit/s) sind, umgesetzt.

Im Wirtschaftlichkeitslückenmodell wird die Stadt Herne die zugesagten Fördermittel an den Betreiber weiterleiten. Dieser hatte das vorangegangene Ausschreibungsverfahren für sich entscheiden können.

Der ursprünglich angenommene Förderbedarf von ca. 2,8 Mio. € hat sich im Laufe des Verfahrens auf ca. 11,4 Mio. € erhöht und wird vollständig zu je 50 % von Bund und Land abgedeckt werden. Die Erhöhung des Förderbedarfs ergab sich durch die nachträgliche Aufnahme von 16 Schulen, durch das Erkennen zusätzlicher unversorgter Adressen im Ausschreibungsverfahren und durch Steigerungen vor allem der Baukosten.

Statt des ursprünglich angenommenen Umsetzungszeitraums von 2 Jahren ist nun von 4 Jahren auszugehen; die Mittelabrufe verteilen sich auf die Jahre 2021-24.

##### Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus den gewährten Zuwendungen werden auf dieser Position dargestellt.

##### Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf dieser Position werden die Auszahlungen an den Betreiber dargestellt, der den Ausbau der Breitbandtechnik vor Ort vornimmt.

|                       |             |                                                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>5103</b> | <b>Planungsrecht zur Bodennutzung</b>          |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fachbereich 51 | Verantwortlich:                                                      | Hr. Wixforth |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                      |              |
| Entwicklung und Abstimmung städtebaulicher Planungsziele und Steuerung der Planverwirklichung, insbesondere durch die Herstellung rechtsverbindlicher Regelungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                      |              |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                      |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |              |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                      |              |
| 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. |                |                                                                      |              |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                      |              |
| Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Projektentwickler, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                      |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      |              |
| Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, regionale Vereinbarungen, bürgerschaftliche Gremien, Anträge Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      |              |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                      |              |
| Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                      |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                      |              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      |              |

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

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5103000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 510391             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 0                | 0,00           | 6,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 510392             | Personalaufwandsquote (%) | 82,00            | 76,00          | 79,00          | 79,00           | 79,00           | 79,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.100,00                     | 2.100                      | 1.117                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 50,00                        | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.734,26                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 500,01                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>4.384,27</b>              | <b>5.100</b>               | <b>4.117</b>               | <b>3.000</b>                | <b>3.000</b>                | <b>3.000</b>                |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 1.127.503,66-                | 1.119.086-                 | 975.107-                   | 978.306-                    | 1.009.619-                  | 1.026.697-                  |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 44.576,26-                   | 27.862-                    | 27.748-                    | 26.342-                     | 35.067-                     | 31.384-                     |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 66.745,28-                   | 51.550-                    | 51.250-                    | 51.250-                     | 51.250-                     | 51.250-                     |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 5.951,48-                    | 6.601-                     | 6.600-                     | 6.967-                      | 7.416-                      | 7.264-                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 136.949,46-                  | 262.650-                   | 181.200-                   | 181.200-                    | 181.200-                    | 181.200-                    |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.381.726,14-</b>         | <b>1.467.749-</b>          | <b>1.241.905-</b>          | <b>1.244.065-</b>           | <b>1.284.551-</b>           | <b>1.297.794-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.377.341,87-</b>         | <b>1.462.649-</b>          | <b>1.237.788-</b>          | <b>1.241.065-</b>           | <b>1.281.551-</b>           | <b>1.294.794-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.377.341,87-</b>         | <b>1.462.649-</b>          | <b>1.237.788-</b>          | <b>1.241.065-</b>           | <b>1.281.551-</b>           | <b>1.294.794-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 15.705                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>15.705</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.377.341,87-</b>         | <b>1.446.944-</b>          | <b>1.237.788-</b>          | <b>1.241.065-</b>           | <b>1.281.551-</b>           | <b>1.294.794-</b>           |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 25.091,76-                   | 25.455-                    | 20.084-                    | 18.430-                     | 17.580-                     | 17.747-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.784,50-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 70.226,33-                   | 72.186-                    | 53.179-                    | 73.957-                     | 77.992-                     | 82.095-                     |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 79.539,72-                   | 88.496-                    | 89.622-                    | 88.909-                     | 90.420-                     | 91.058-                     |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 40.275,77-                   | 50.653-                    | 85.864-                    | 91.643-                     | 92.374-                     | 93.278-                     |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 216.918,08-                  | 236.790-                   | 248.749-                   | 272.939-                    | 278.365-                    | 284.179-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.594.259,95-</b>         | <b>1.683.733-</b>          | <b>1.486.537-</b>          | <b>1.514.004-</b>           | <b>1.559.916-</b>           | <b>1.578.973-</b>           |

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos  
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 6.257,62-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>6.257,62-</b>        | <b>9.000-</b>         | <b>9.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>6.257,62-</b>        | <b>9.000-</b>         | <b>9.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>          | <b>9.000-</b>          |



Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos  
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 6.257,62-               | 9.000-                | 9.000-                | 0                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 6.257,62-               | 9.000-                | 9.000-                | 0                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 6.257,62-               | 9.000-                | 9.000-                | 0                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 9.000-                 | 0                               | 0                                  |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9: Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

|                       |             |                                                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>5104</b> | <b>Stadterneuerung</b>                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fachbereich 51</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Wixforth</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |
| Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren                                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                     |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |
| – 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.            |                       |                          |                     |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                     |
| 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. |                       |                          |                     |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                     |
| Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen                                                                                                                                             |                       |                          |                     |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                     |
| Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen                                                                                                                                                                         |                       |                          |                     |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                     |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                     |

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

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5104000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 510491             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 38,00            | 39,00          | 46,00          | 48,00           | 54,00           | 55,00           |
| 510492             | Personalaufwandsquote (%) | 58,00            | 35,00          | 39,00          | 36,00           | 32,00           | 31,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 375.680,92              | 623.245               | 675.277               | 754.090                | 984.984                | 1.059.782              |
| 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                                                                   | 246,18                  | 3.097                 | 3.497                 | 5.197                  | 6.896                  | 8.632                  |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>375.927,10</b>       | <b>626.341</b>        | <b>678.774</b>        | <b>759.288</b>         | <b>991.880</b>         | <b>1.068.414</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 577.893,88-             | 569.409-              | 582.284-              | 569.904-               | 592.321-               | 598.313-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 40.963,25-              | 31.327-               | 33.246-               | 31.498-                | 41.890-                | 37.463-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 248.752,56-             | 414.950-              | 423.600-              | 423.650-               | 423.650-               | 423.650-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.043,96-               | 48.024-               | 46.428-               | 148.155-               | 303.667-               | 435.341-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 10.176,58-              | 126.000-              | 126.000-              | 126.000-               | 126.000-               | 126.000-               |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 115.300,68-             | 415.729-              | 276.655-              | 271.944-               | 339.962-               | 309.835-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>995.130,91-</b>      | <b>1.605.440-</b>     | <b>1.488.212-</b>     | <b>1.571.151-</b>      | <b>1.827.490-</b>      | <b>1.930.603-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>619.203,81-</b>      | <b>979.099-</b>       | <b>809.438-</b>       | <b>811.863-</b>        | <b>835.609-</b>        | <b>862.188-</b>        |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>619.203,81-</b>      | <b>979.099-</b>       | <b>809.438-</b>       | <b>811.863-</b>        | <b>835.609-</b>        | <b>862.188-</b>        |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 17.659                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>17.659</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>619.203,81-</b>      | <b>961.440-</b>       | <b>809.438-</b>       | <b>811.863-</b>        | <b>835.609-</b>        | <b>862.188-</b>        |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,12-               | 0                     | 2.355-                | 2.269-                 | 2.219-                 | 2.132-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 11.291,27-              | 12.727-               | 11.643-               | 10.704-                | 10.476-                | 10.100-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 130,58-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 47.809,89-              | 36.058-               | 31.499-               | 42.578-                | 45.456-                | 47.649-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 39.769,80-              | 44.248-               | 44.810-               | 44.447-                | 45.206-                | 45.523-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 24.165,39-              | 29.548-               | 47.895-               | 51.109-                | 51.514-                | 52.017-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 125.726,05-             | 122.581-              | 138.203-              | 151.106-               | 154.872-               | 157.421-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>744.929,86-</b>      | <b>1.084.021-</b>     | <b>947.640-</b>       | <b>962.969-</b>        | <b>990.481-</b>        | <b>1.019.610-</b>      |

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.231.594,43            | 3.988.000             | 2.250.100             | 0                 | 3.431.700              | 5.716.000              | 3.685.400              |
| 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                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>3.231.594,43</b>     | <b>3.988.000</b>      | <b>2.250.100</b>      | <b>0</b>          | <b>3.431.700</b>       | <b>5.716.000</b>       | <b>3.685.400</b>       |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 3.893.999,50-           | 5.928.000-            | 2.270.000-            | 6.600.000-        | 3.600.000-             | 6.745.000-             | 4.491.000-             |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 772,44-                 | 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                            | 294.985,10-             | 1.271.800-            | 496.100-              | 0                 | 661.700-               | 400.000-               | 500.000-               |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>4.189.757,04-</b>    | <b>7.206.800-</b>     | <b>2.773.100-</b>     | <b>6.600.000-</b> | <b>4.268.700-</b>      | <b>7.152.000-</b>      | <b>4.998.000-</b>      |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>958.162,61-</b>      | <b>3.218.800-</b>     | <b>523.000-</b>       | <b>6.600.000-</b> | <b>837.000-</b>        | <b>1.436.000-</b>      | <b>1.312.600-</b>      |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7510411: Stadtbau West Herne-Mitte</b>                                       |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.247.712,53            | 2.380.800             | 706.100               | 0                 | 1.751.700              | 2.080.000              | 1.784.000              | 8.494.870                       | 14.816.670                         |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 2.247.712,53            | 2.380.800             | 706.100               | 0                 | 1.751.700              | 2.080.000              | 1.784.000              | 8.494.870                       | 14.816.670                         |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 2.146.391,97-           | 4.100.000-            | 400.000-              | 1.350.000-        | 1.700.000-             | 2.400.000-             | 2.000.000-             | 10.732.860-                     | 17.232.860-                        |
|                                                                                 |   |                                            |                         |                       |                       | davon:            | 1.000.000-             | 350.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 245.700,76-             | 1.090.800-            | 436.100-              | 0                 | 461.700-               | 200.000-               | 300.000-               | 2.288.337-                      | 3.686.137-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 2.392.092,73-           | 5.190.800-            | 836.100-              | 1.350.000-        | 2.161.700-             | 2.600.000-             | 2.300.000-             | 13.021.197-                     | 20.918.997-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 144.380,20-             | 2.810.000-            | 130.000-              | 1.350.000-        | 410.000-               | 520.000-               | 516.000-               | 4.526.328-                      | 6.102.328-                         |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd</b>                                       |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 983.881,90              | 1.607.200             | 1.544.000             | 0                 | 1.680.000              | 3.636.000              | 1.901.400              | 3.397.463                       | 12.158.863                         |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 983.881,90              | 1.607.200             | 1.544.000             | 0                 | 1.680.000              | 3.636.000              | 1.901.400              | 3.397.463                       | 12.158.863                         |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 1.747.607,53-           | 1.828.000-            | 1.870.000-            | 5.250.000-        | 1.900.000-             | 4.345.000-             | 2.491.000-             | 4.558.480-                      | 15.164.480-                        |
|                                                                                 |   |                                            |                         |                       |                       | davon:            | 1.600.000-             | 2.450.000-             | 1.200.000-             |                                 |                                    |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 49.284,34-              | 181.000-              | 60.000-               | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 257.314-                        | 917.314-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.796.891,87-           | 2.009.000-            | 1.930.000-            | 5.250.000-        | 2.100.000-             | 4.545.000-             | 2.691.000-             | 4.815.795-                      | 16.081.795-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 813.009,97-             | 401.800-              | 386.000-              | 5.250.000-        | 420.000-               | 909.000-               | 789.600-               | 1.418.332-                      | 3.922.932-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 772,44-                 | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 772,44-                 | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 772,44-                 | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 0                               | 0                                  |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

#### 7.510411 Fördermaßnahme Stadtumbau West Herne-Mitte:

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Hier sollen mit Zuschüssen des Bundes und des Landes städtebauliche Missstände behoben werden und durch den Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen etc sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen neun Bewilligungsbescheide vor. Mindestens weitere vier Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 16,8 Mio € für investive Maßnahmen erwartet. Das Projekt soll in 2027 abgeschlossen werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Stadtumbau West Herne-Mitte“. Die Förderquote liegt bei 80 %. Lediglich für den Investitionszuschuss für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes muss die Stadt Herne keinen Eigenanteil aufbringen (s. Erläuterungen zu Nr. 11).

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

In 2021 ist mit folgenden Einzelmaßnahmen zu rechnen:

Schulhof Kolibri-Schule: Voraussichtlich beginnt 2021 die Planungsphase, der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird rd. 1,45 Mio € kosten und in 2023 fertiggestellt sein. Hierfür wurden 1,35 Mio € Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit 2022 und 2023 gebildet, um zum Ende des Haushaltsjahres 2021 mit den erforderlichen Ausschreibungen beginnen zu können.

Umgestaltung Robert-Brauner-Platz: Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahme, die von 2021 bis 2024 umgebaut werden soll, betragen 1,5 Mio €.

Geplante Verbindung der Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle an der Bebelstraße: Auch hier ist mit der Planungsphase in 2021 und mit einem Baubeginn spätestens in 2022 zu rechnen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei einer Mio €.

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Diese Zeile beinhaltet die Auszahlungen investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm sowie Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds der Stadterneuerungsmaßnahme Herne-Mitte. Auch hier besteht eine 80 %ige Förderung.

Außerdem in Nr. 11 enthalten: Für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes (Fassade) sind als Investitionszuschuss Fördermittel in Höhe von 740.800 € bewilligt worden. Der Eigenanteil wird hierbei vollständig vom Eigentümer übernommen, so dass der Stadt Herne keine Kosten entstehen. Die geplante Umsetzung (Weiterleitung des Investitionszuschusses) erfolgt in drei Schritten und beginnt bereits in 2020. In 2021 und 2022 werden die restlichen Zuschüsse weitergeleitet.

In 2022 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms sowie die Weiterführung und Fertigstellung begonnener Maßnahmen.

**7.510412 Fördermaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd:**

Mit dem Stadterneuerungsprojekt Soziale Stadt Wanne-Süd wurde in 2016 begonnen. Hier sollen mit Zuschüssen des Bundes und des Landes städtebauliche Missstände behoben werden und durch den Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen etc sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen drei Bewilligungsbescheide vor. Insgesamt werden in der ersten Phase Auszahlungen in Höhe von bis zu 19,28 Mio € erwartet. Das Projekt insgesamt soll in 2032 abgeschlossen werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Soziale Stadt Wanne-Süd“. Die Förderquote liegt regelmäßig bei 80 % und wird in den korrespondierenden Auszahlungen in den Zeilen Nr. 8 und 11 erläutert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

In 2021 ist die Fertigstellung der Durchwegung KGA „Grüne Wanne“ vorgesehen. Die Gesamtkosten hierfür liegen bei etwa 240.000 €. Weiterhin soll die Umgestaltung des Spielplatzes Martinistr. erfolgen. Des Weiteren soll mit der Umgestaltung des Dorneburger Parks begonnen werden (Gesamtkosten: 1,73 Mio €; Verpflichtungsermächtigungen iHv. 650.000 € in 2022 und 50.000 € in 2023 wurden gebildet). Außerdem sind Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2022 ff. vorgesehen. In 2022 wird die Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spielplatz fortgesetzt. Mit dem Umbau des Heisterkamps wird begonnen (Gesamtkosten: 5,35 Mio €; Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 950.000 € in 2022, 2,4 Mio € in 2023 und 1,2 Mio € in 2024 wurden gebildet). In 2023 soll die Umgestaltung des Dorneburger Parks und des Spielplatzes Dorneburger Park fertiggestellt sein. Nunmehr soll auch mit dem Umbau des Steinplatzes und der Steinstr. begonnen werden. Des Weiteren wird die Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. umgestaltet.

In 2024 wird der Umbau des Heisterkamps einschließlich Spielplatz fertiggestellt. Die Umgestaltung des Steinplatzes und der Steinstr. wird fortgeführt. Die Umgestaltung der Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. wird fortgesetzt. Planungsleistungen für

Maßnahmen in den Jahren 2024 / 2025 fallen an.

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadterneuerungsmaßnahmen Herne-Mitte und Soziale Stadt Wanne-Süd sind im Hauptband im Produkt 51.04 in den Zeilen 2, 13, 15 und 16 mit den dazu gehörenden Erläuterungen enthalten.

**Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:**

Nr. 9: Die geplanten Auszahlungen 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 24.148,55               | 37.337                | 39.995                | 39.495                 | 39.495                 | 38.195                 |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 958.843,43              | 927.500               | 642.000               | 937.500                | 937.500                | 937.500                |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 13.900,00               | 42.000                | 42.000                | 42.000                 | 42.000                 | 42.000                 |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 39.028,48               | 27.400                | 26.700                | 26.700                 | 26.700                 | 26.700                 |
| 8                                              | +        | Aktiviertete Eigenleistungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.035.920,46</b>     | <b>1.034.237</b>      | <b>750.695</b>        | <b>1.045.695</b>       | <b>1.045.695</b>       | <b>1.044.395</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 2.554.864,13-           | 2.387.037-            | 2.730.165-            | 2.586.627-             | 2.716.373-             | 2.720.591-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 304.986,29-             | 243.959-              | 255.656-              | 242.313-               | 322.741-               | 288.865-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 66.725,25-              | 164.750-              | 145.374-              | 143.533-               | 143.833-               | 144.133-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 17.982,47-              | 20.487-               | 25.389-               | 30.406-                | 33.601-                | 33.446-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 40.000,00-              | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 73.679,39-              | 160.420-              | 175.160-              | 175.160-               | 175.160-               | 175.160-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.058.237,53-</b>    | <b>3.026.652-</b>     | <b>3.381.744-</b>     | <b>3.228.038-</b>      | <b>3.441.709-</b>      | <b>3.412.196-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>2.022.317,07-</b>    | <b>1.992.416-</b>     | <b>2.631.049-</b>     | <b>2.182.343-</b>      | <b>2.396.013-</b>      | <b>2.367.801-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 200                   | 700                   | 700                    | 700                    | 4.900                  |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>200</b>            | <b>700</b>            | <b>700</b>             | <b>700</b>             | <b>4.900</b>           |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>2.022.317,07-</b>    | <b>1.992.216-</b>     | <b>2.630.349-</b>     | <b>2.181.643-</b>      | <b>2.395.313-</b>      | <b>2.362.901-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 137.520               | 295.500               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>137.520</b>        | <b>295.500</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>2.022.317,07-</b>    | <b>1.854.696-</b>     | <b>2.334.849-</b>     | <b>2.181.643-</b>      | <b>2.395.313-</b>      | <b>2.362.901-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 30.110,08-              | 27.769-               | 35.858-               | 29.092-                | 27.710-                | 25.443-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 4.047,78-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 167.563,14-             | 146.751-              | 146.157-              | 190.142-               | 206.624-               | 215.470-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 208.613,05-             | 231.380-              | 265.527-              | 263.420-               | 267.894-               | 269.787-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 144.993,12-             | 113.970-              | 226.297-              | 241.463-               | 243.388-               | 245.758-               |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 128,40-                 | 130-                  | 127-                  | 131-                   | 134-                   | 137-                   |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 555.455,57-             | 520.000-              | 673.965-              | 724.249-               | 745.749-               | 756.594-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.577.772,64-</b>    | <b>2.374.696-</b>     | <b>3.008.814-</b>     | <b>2.905.892-</b>      | <b>3.141.063-</b>      | <b>3.119.495-</b>      |

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 5.213,22                | 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                             | 21.100,00               | 45.000                | 45.000                | 0                 | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 5                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 138.871,37              | 18.100                | 16.000                | 0                 | 16.000                 | 14.900                 | 15.800                 |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>165.184,59</b>       | <b>63.100</b>         | <b>61.000</b>         | <b>0</b>          | <b>61.000</b>          | <b>59.900</b>          | <b>60.800</b>          |
| 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             | 29.693,91-              | 34.000-               | 34.000-               | 0                 | 34.000-                | 34.000-                | 34.000-                |
| 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>29.693,91-</b>       | <b>34.000-</b>        | <b>34.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>34.000-</b>         | <b>34.000-</b>         | <b>34.000-</b>         |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>135.490,68</b>       | <b>29.100</b>         | <b>27.000</b>         | <b>0</b>          | <b>27.000</b>          | <b>25.900</b>          | <b>26.800</b>          |

|                       |             |                                                |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                        |
| <b>Produkt</b>        | <b>5201</b> | <b>Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren</b> |

|                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                    | <b>Fachbereich 23</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Schulte-Heinrichs</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                            |                       |                          |                              |
| Durchführung von Verfahren auf Grundlage der BauO NRW und anderen gesetzlichen Bestimmungen. Mitwirkung in sonstigen Verfahren im Rahmen von Stellungnahmen. Serviceleistungen. |                       |                          |                              |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                              |                       |                          |                              |
| 52.01.01 Bauaufsichtliche Verfahren<br>52.01.02 Ordnungsbehördliche Aufgaben<br>52.01.03 Informationen / Berichte / Service                                                     |                       |                          |                              |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                            |                       |                          |                              |
| – Einhaltung der gesetzlich vorgeschrieben Verfahrenslaufzeiten                                                                                                                 |                       |                          |                              |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                             |                       |                          |                              |
| Bürger, Bauwillige, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren, andere Fachbereiche                                                                                         |                       |                          |                              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                       |                       |                          |                              |
| Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, BauprÜfVO, WEG, Schornsteinfegergesetz u.a.                                                                                                      |                       |                          |                              |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                               |                       |                          |                              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                     |                       |                          |                              |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                       |                       |                          |                              |

**Produktbereich**      **52**              **Bauen und Wohnen**  
**Produkt**              **5201**            **Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

| Kennzahl           | Beschreibung                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5201000000:</b> |                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 520101             | Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)      | 368,00           | 91,00          | 91,00          | 91,00           | 91,00           | 91,00           |
| 520102             | Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)  | 108,00           | 85,00          | 85,00          | 85,00           | 85,00           | 85,00           |
| 520103             | Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück) | 59,00            | 60,00          | 60,00          | 60,00           | 60,00           | 60,00           |
| 520104             | Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)         | 40,00            | 180,00         | 180,00         | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| 520105             | OWi-Verfahren (Stück)                           | 116,00           | 80,00          | 80,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 520106             | Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)  | 0                | 30,00          | 30,00          | 30,00           | 30,00           | 30,00           |
| 520191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                        | 41,00            | 43,00          | 26,00          | 39,00           | 37,00           | 37,00           |
| 520192             | Personalaufwandsquote (%)                       | 86,00            | 82,00          | 84,00          | 83,00           | 82,00           | 83,00           |

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**  
**Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.099,65                     | 1.288                      | 4.446                      | 4.446                       | 4.446                       | 3.146                       |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 928.031,02                   | 900.000                    | 614.500                    | 910.000                     | 910.000                     | 910.000                     |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 120,00                       | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                      | 27.000                      | 27.000                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 33.860,74                    | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>965.111,41</b>            | <b>953.288</b>             | <b>670.946</b>             | <b>966.446</b>              | <b>966.446</b>              | <b>965.146</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 2.009.516,01-                | 1.805.693-                 | 2.165.659-                 | 2.064.959-                  | 2.164.314-                  | 2.171.506-                  |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 223.399,06-                  | 168.719-                   | 187.404-                   | 177.637-                    | 236.635-                    | 211.819-                    |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 44.342,08-                   | 115.700-                   | 116.424-                   | 117.083-                    | 117.083-                    | 117.083-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 15.839,17-                   | 18.272-                    | 22.548-                    | 26.999-                     | 29.256-                     | 28.862-                     |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 38.197,97-                   | 98.660-                    | 95.700-                    | 95.700-                     | 95.700-                     | 95.700-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.331.294,29-</b>         | <b>2.207.044-</b>          | <b>2.587.735-</b>          | <b>2.482.378-</b>           | <b>2.642.987-</b>           | <b>2.624.970-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.366.182,88-</b>         | <b>1.253.757-</b>          | <b>1.916.789-</b>          | <b>1.515.932-</b>           | <b>1.676.541-</b>           | <b>1.659.824-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.366.182,88-</b>         | <b>1.253.757-</b>          | <b>1.916.789-</b>          | <b>1.515.932-</b>           | <b>1.676.541-</b>           | <b>1.659.824-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 95.107                     | 295.500                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>95.107</b>              | <b>295.500</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.366.182,88-</b>         | <b>1.158.650-</b>          | <b>1.621.289-</b>          | <b>1.515.932-</b>           | <b>1.676.541-</b>           | <b>1.659.824-</b>           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 18.818,81-                   | 16.777-                    | 25.922-                    | 19.887-                     | 18.926-                     | 17.747-                     |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.958,58-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 124.381,22-                  | 111.631-                   | 116.173-                   | 152.288-                    | 164.919-                    | 172.171-                    |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 142.035,34-                  | 159.477-                   | 191.015-                   | 189.494-                    | 192.716-                    | 194.075-                    |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 104.717,19-                  | 63.317-                    | 161.438-                   | 172.264-                    | 173.639-                    | 175.328-                    |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 391.911,14-                  | 351.201-                   | 494.548-                   | 533.933-                    | 550.200-                    | 559.322-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>1.758.094,02-</b>         | <b>1.509.851-</b>          | <b>2.115.836-</b>          | <b>2.049.865-</b>           | <b>2.226.741-</b>           | <b>2.219.146-</b>           |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 5.213,22                | 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                            | 21.100,00               | 45.000                | 45.000                | 0                 | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>26.313,22</b>        | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>0</b>          | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>          |
| 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            | 23.131,25-              | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>23.131,25-</b>       | <b>27.000-</b>        | <b>27.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>27.000-</b>         | <b>27.000-</b>         | <b>27.000-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.181,97</b>         | <b>18.000</b>         | <b>18.000</b>         | <b>0</b>          | <b>18.000</b>          | <b>18.000</b>          | <b>18.000</b>          |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7520103: Stellplatzablässe</b>                                               |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 21.100,00               | 45.000                | 45.000                | 0                 | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 21.100,00               | 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            | 21.100,00               | 45.000                | 45.000                | 0                 | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 5.213,22                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 5.213,22                | 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 | 23.131,25-              | 27.000-               | 27.000-               | 0                 | 27.000-                | 27.000-                | 27.000-                | 89.657-                         | 109.657-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 23.131,25-              | 27.000-               | 27.000-               | 0                 | 27.000-                | 27.000-                | 27.000-                | 96.592-                         | 116.592-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 17.918,03-              | 27.000-               | 27.000-               | 0                 | 27.000-                | 27.000-                | 27.000-                | 96.592-                         | 116.592-                           |



|                       |             |                                        |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                |
| <b>Produkt</b>        | <b>5202</b> | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fachbereich 51</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Wixforth</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>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 |                       |                          |                     |
| <b>Leistungen:</b><br>52.02.01 Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen<br>52.02.02 Durchführung von Denkmalpflegemaßnahmen<br>52.02.03 Durchführung von sonstigen Denkmalangelegenheiten<br>52.02.04 Begleitung von Wohnungsbauförderungsmaßnahmen<br>52.02.05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                     |
| <b>Produktziele:</b><br>– Qualitätssicherung durch Intensivierung der präventiven Kontrolle / Beratung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                     |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, LWL, Bez.Reg., Politik, Antragsteller, Architekten und andere Verfahrensbeteiligte, Verbände Vereine, städtische Dienststellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |                     |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, VwVfG, Bauordnung NW, Wohnungsbauförderungsgesetz u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                     |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                     |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                     |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                     |

**Produktbereich**      **52**            **Bauen und Wohnen**  
**Produkt**              **5202**          **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Kennzahl           | Beschreibung                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5202000000:</b> |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 520201             | Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)           | 150,00           | 160,00         | 160,00         | 160,00          | 160,00          | 160,00          |
| 520202             | Arbeitszeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%) | 30,00            | 25,00          | 25,00          | 25,00           | 25,00           | 25,00           |
| 520203             | Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)   | 10,00            | 10,00          | 10,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| 520204             | Wohnungsbaufördervolumen (Euro)                  | 5.389.642,00     | 4.600.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00    | 5.000.000,00    | 5.000.000,00    |
| 520205             | Arbeitszeitant. f. Stadtbildpflege (%)           | 0                | 0,00           | 15,00          | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
| 520291             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                         | 20,00            | 21,00          | 21,00          | 21,00           | 20,00           | 20,00           |
| 520292             | Personalaufwandsquote (%)                        | 67,00            | 60,00          | 61,00          | 61,00           | 62,00           | 62,00           |

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**  
**Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 21.048,90               | 36.049                | 35.549                | 35.049                 | 35.049                 | 35.049                 |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 26.987,41               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 23,76                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>48.060,07</b>        | <b>61.049</b>         | <b>60.549</b>         | <b>60.049</b>          | <b>60.049</b>          | <b>60.049</b>          |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 164.894,72-             | 173.308-              | 174.210-              | 177.361-               | 182.216-               | 186.028-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 3.956,00-               | 1.596-                | 1.804-                | 1.679-                 | 2.221-                 | 1.979-                 |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 11.164,61-              | 36.400-               | 15.100-               | 15.100-                | 15.100-                | 15.100-                |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.089,34-               | 2.160-                | 2.787-                | 3.353-                 | 4.291-                 | 4.530-                 |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 40.000,00-              | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 22.387,03-              | 24.060-               | 41.760-               | 41.760-                | 41.760-                | 41.760-                |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>244.491,70-</b>      | <b>287.524-</b>       | <b>285.661-</b>       | <b>289.253-</b>        | <b>295.589-</b>        | <b>299.398-</b>        |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>196.431,63-</b>      | <b>226.475-</b>       | <b>225.112-</b>       | <b>229.204-</b>        | <b>235.540-</b>        | <b>239.349-</b>        |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>196.431,63-</b>      | <b>226.475-</b>       | <b>225.112-</b>       | <b>229.204-</b>        | <b>235.540-</b>        | <b>239.349-</b>        |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 900                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>900</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>196.431,63-</b>      | <b>225.575-</b>       | <b>225.112-</b>       | <b>229.204-</b>        | <b>235.540-</b>        | <b>239.349-</b>        |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 5.018,34-               | 4.628-                | 4.119-                | 3.826-                 | 3.651-                 | 3.536-                 |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.131,65-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 16.266,26-              | 11.286-               | 9.549-                | 13.505-                | 14.134-                | 14.912-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 26.513,27-              | 29.498-               | 29.909-               | 29.676-                | 30.177-                | 30.392-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 28.193,10-              | 33.769-               | 35.257-               | 37.622-                | 37.919-                | 38.290-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 77.122,62-              | 79.181-               | 78.834-               | 84.629-                | 85.882-                | 87.130-                |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>273.554,25-</b>      | <b>304.757-</b>       | <b>303.946-</b>       | <b>313.833-</b>        | <b>321.422-</b>        | <b>326.478-</b>        |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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             | 6.562,66-               | 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                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>6.562,66-</b>        | <b>7.000-</b>         | <b>7.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>7.000-</b>          | <b>7.000-</b>          | <b>7.000-</b>          |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>6.562,66-</b>        | <b>7.000-</b>         | <b>7.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>7.000-</b>          | <b>7.000-</b>          | <b>7.000-</b>          |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 6.562,66-               | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 6.562,66-               | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 6.562,66-               | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 0                               | 0                                  |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9: Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

**Produktbereich**      **52**              **Bauen und Wohnen**  
**Produkt**              **5203**            **Wohnungsbauförderung**

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fachbereich 41</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Fr. Lachmann</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>Maßnahmen im Rahmen der Wohnungsaufsicht und Wohnungsbindung.<br>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen für den sozialen Wohnungsbau.                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                     |
| <b>Leistungen:</b><br>52.03.01 Wohnungsbauförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                     |
| <b>Produktziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unterstützung von kinderreichen Familien (Förderung bei selbstgenutzten Wohnraum)</li> <li>– Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen f. die Nutzung des sozialen Wohnungsbaus</li> <li>– Beratung u. zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen im Rahmen der Landesaufgaben</li> </ul> |                       |                          |                     |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Kinderreiche Familien und Personen mit geringem Einkommen, sowie bei den Landesaufgaben alle in Betracht kommenden Antragsteller                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                     |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Wohnungsbauförderungsgesetz NW                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                     |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                     |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                     |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                     |

**Produktbereich**      **52**            **Bauen und Wohnen**  
**Produkt**              **5203**          **Wohnungsbauförderung**

| Kennzahl           | Beschreibung                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5203000000:</b> |                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 520301             | Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück) | 823,00           | 900,00         | 900,00         | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| 520391             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                | 5,00             | 4,00           | 4,00           | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| 520392             | Personalaufwandsquote (%)               | 77,00            | 77,00          | 77,00          | 75,00           | 74,00           | 74,00           |

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**  
**Produkt 5203 Wohnungsbauförderung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                        | 3.825,00                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                       | 2.500                       | 2.500                       |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 13.780,00                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 5.143,98                     | 2.400                      | 1.700                      | 1.700                       | 1.700                       | 1.700                       |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>22.748,98</b>             | <b>19.900</b>              | <b>19.200</b>              | <b>19.200</b>               | <b>19.200</b>               | <b>19.200</b>               |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 380.453,40-                  | 408.036-                   | 390.296-                   | 344.307-                    | 369.843-                    | 363.057-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 77.631,23-                   | 73.644-                    | 66.448-                    | 62.997-                     | 83.885-                     | 75.067-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 11.218,56-                   | 12.650-                    | 13.850-                    | 11.350-                     | 11.650-                     | 11.950-                     |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 53,96-                       | 54-                        | 54-                        | 54-                         | 54-                         | 54-                         |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 13.094,39-                   | 37.700-                    | 37.700-                    | 37.700-                     | 37.700-                     | 37.700-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>482.451,54-</b>           | <b>532.084-</b>            | <b>508.348-</b>            | <b>456.407-</b>             | <b>503.132-</b>             | <b>487.828-</b>             |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>459.702,56-</b>           | <b>512.184-</b>            | <b>489.148-</b>            | <b>437.207-</b>             | <b>483.932-</b>             | <b>468.628-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 200                        | 700                        | 700                         | 700                         | 4.900                       |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>200</b>                 | <b>700</b>                 | <b>700</b>                  | <b>700</b>                  | <b>4.900</b>                |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>459.702,56-</b>           | <b>511.984-</b>            | <b>488.448-</b>            | <b>436.507-</b>             | <b>483.232-</b>             | <b>463.728-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 41.513                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>41.513</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>459.702,56-</b>           | <b>470.471-</b>            | <b>488.448-</b>            | <b>436.507-</b>             | <b>483.232-</b>             | <b>463.728-</b>             |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 6.272,93-                    | 6.364-                     | 5.817-                     | 5.380-                      | 5.132-                      | 4.160-                      |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 957,55-                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 26.915,66-                   | 23.835-                    | 20.434-                    | 24.348-                     | 27.571-                     | 28.387-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 40.064,44-                   | 42.404-                    | 44.603-                    | 44.251-                     | 45.001-                     | 45.320-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 12.082,83-                   | 16.884-                    | 29.602-                    | 31.577-                     | 31.830-                     | 32.139-                     |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 128,40-                      | 130-                       | 127-                       | 131-                        | 134-                        | 137-                        |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 86.421,81-                   | 89.618-                    | 100.583-                   | 105.687-                    | 109.667-                    | 110.142-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>546.124,37-</b>           | <b>560.089-</b>            | <b>589.032-</b>            | <b>542.194-</b>             | <b>592.899-</b>             | <b>573.870-</b>             |



## 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<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                     | 138.871,37              | 18.100                | 16.000                | 0                 | 16.000                 | 14.900                 | 15.800                 |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>138.871,37</b>       | <b>18.100</b>         | <b>16.000</b>         | <b>0</b>          | <b>16.000</b>          | <b>14.900</b>          | <b>15.800</b>          |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>138.871,37</b>       | <b>18.100</b>         | <b>16.000</b>         | <b>0</b>          | <b>16.000</b>          | <b>14.900</b>          | <b>15.800</b>          |

Produktbereich      53      Ver- und Entsorgung

Produkt:

P.53.01 Ver- und Entsorgung

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                   | 8.810.780,16            | 8.693.000             | 8.386.900             | 8.283.000              | 8.179.000              | 8.072.000              |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>8.810.780,16</b>     | <b>8.693.000</b>      | <b>8.386.900</b>      | <b>8.283.000</b>       | <b>8.179.000</b>       | <b>8.072.000</b>       |
| 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                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>8.810.780,16</b>     | <b>8.693.000</b>      | <b>8.386.900</b>      | <b>8.283.000</b>       | <b>8.179.000</b>       | <b>8.072.000</b>       |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 3.000.000             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3.000.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>8.810.780,16</b>     | <b>8.693.000</b>      | <b>11.386.900</b>     | <b>8.283.000</b>       | <b>8.179.000</b>       | <b>8.072.000</b>       |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>8.810.780,16</b>     | <b>8.693.000</b>      | <b>11.386.900</b>     | <b>8.283.000</b>       | <b>8.179.000</b>       | <b>8.072.000</b>       |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>8.810.780,16</b>     | <b>8.693.000</b>      | <b>11.386.900</b>     | <b>8.283.000</b>       | <b>8.179.000</b>       | <b>8.072.000</b>       |

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

| Organisationseinheit:      Fachbereich 21                                                |  | Verantwortlicher:      Hr. Dudda |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                     |  |                                  |
| Abbildung der Zahlungsströme der Ver- und Entsorgung wie insbesondere Konzessionsabgaben |  |                                  |
| <b>Leistungen:</b>                                                                       |  |                                  |
| 53.01.01 Elektrizität / Gasversorgung                                                    |  | 53.01.03 Fernwärmeversorgung     |
| 53.01.02 Wasserversorgung                                                                |  | 53.01.04 Stadtentwässerung       |
| <b>Produktziele:</b>                                                                     |  |                                  |
| Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne     |  |                                  |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                      |  |                                  |
| --                                                                                       |  |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                |  |                                  |
| Konzessionsverträge, Satzungen, GO NRW, Gesellschaftsverträge                            |  |                                  |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                        |  |                                  |
| --                                                                                       |  |                                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                              |  |                                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                |  |                                  |

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

| Kennzahl           | Beschreibung                          | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                       | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5301000000:</b> |                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 530101             | Konzessionsabgabe WVH (Euro)          | 2.116.328,58     | 2.082.000,00   | 2.144.000,00   | 2.145.000,00    | 2.145.000,00    | 2.145.000,00    |
| 530103             | Konzessionsabgabe Uniper Wärme (Euro) | 174.661,20       | 140.000,00     | 160.000,00     | 160.000,00      | 160.000,00      | 160.000,00      |
| 530104             | Konzessionsabgabe Fernwärme (Euro)    | 41.536,91        | 51.000,00      | 49.000,00      | 51.000,00       | 52.000,00       | 54.000,00       |
| 530106             | Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)   | 6.480.191,62     | 6.420.000,00   | 6.033.900,00   | 5.927.000,00    | 5.822.000,00    | 5.713.000,00    |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                                   | 8.810.780,16                 | 8.693.000                  | 8.386.900                  | 8.283.000                   | 8.179.000                   | 8.072.000                   |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>8.810.780,16</b>          | <b>8.693.000</b>           | <b>8.386.900</b>           | <b>8.283.000</b>            | <b>8.179.000</b>            | <b>8.072.000</b>            |
| 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                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>8.810.780,16</b>          | <b>8.693.000</b>           | <b>8.386.900</b>           | <b>8.283.000</b>            | <b>8.179.000</b>            | <b>8.072.000</b>            |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 3.000.000                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>3.000.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>8.810.780,16</b>          | <b>8.693.000</b>           | <b>11.386.900</b>          | <b>8.283.000</b>            | <b>8.179.000</b>            | <b>8.072.000</b>            |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>8.810.780,16</b>          | <b>8.693.000</b>           | <b>11.386.900</b>          | <b>8.283.000</b>            | <b>8.179.000</b>            | <b>8.072.000</b>            |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>8.810.780,16</b>          | <b>8.693.000</b>           | <b>11.386.900</b>          | <b>8.283.000</b>            | <b>8.179.000</b>            | <b>8.072.000</b>            |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Summe von 8.387 TEUR 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).

Von der AöR Stadtentwässerung Herne wird eine einmalige Ausschüttung an den Gewährträger Stadt Herne i. H. v. 3.000 TEUR erwartet.



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.400.813,82            | 5.058.810             | 4.754.912             | 4.786.215              | 4.825.015              | 4.601.545              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.675.049,45            | 1.681.370             | 1.703.309             | 1.690.597              | 1.689.540              | 1.547.557              |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 155.756,61              | 151.300               | 151.300               | 101.300                | 101.300                | 101.300                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 231.188,62              | 180.000               | 180.000               | 180.000                | 180.000                | 180.000                |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 702.646,70              | 230.606               | 226.298               | 239.283                | 247.678                | 249.918                |
| 8                                              | +        | Aktiviertete Eigenleistungen                                                                   | 869.230,00              | 1.335.100             | 1.536.200             | 2.001.700              | 1.444.400              | 1.455.900              |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>8.034.685,20</b>     | <b>8.637.187</b>      | <b>8.552.019</b>      | <b>8.999.095</b>       | <b>8.487.933</b>       | <b>8.136.220</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 6.116.892,33-           | 6.163.832-            | 4.615.448-            | 4.477.022-             | 4.667.401-             | 4.704.583-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 335.332,25-             | 310.808-              | 310.292-              | 294.117-               | 391.711-               | 350.550-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 12.279.212,53-          | 12.959.900-           | 13.007.400-           | 12.963.500-            | 12.950.300-            | 12.952.000-            |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 15.949.625,34-          | 16.659.544-           | 16.389.789-           | 16.113.824-            | 16.101.389-            | 14.087.016-            |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 3.627.463,51-           | 4.379.900-            | 4.779.900-            | 4.779.900-             | 4.779.900-             | 4.779.900-             |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 227.193,15-             | 316.900-              | 177.700-              | 177.500-               | 177.500-               | 174.300-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>38.535.719,11-</b>   | <b>40.790.884-</b>    | <b>39.280.530-</b>    | <b>38.805.862-</b>     | <b>39.068.200-</b>     | <b>37.048.348-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>30.501.033,91-</b>   | <b>32.153.697-</b>    | <b>30.728.512-</b>    | <b>29.806.767-</b>     | <b>30.580.267-</b>     | <b>28.912.128-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>30.501.033,91-</b>   | <b>32.153.697-</b>    | <b>30.728.512-</b>    | <b>29.806.767-</b>     | <b>30.580.267-</b>     | <b>28.912.128-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 175.203               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>175.203</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>30.501.033,91-</b>   | <b>31.978.494-</b>    | <b>30.728.512-</b>    | <b>29.806.767-</b>     | <b>30.580.267-</b>     | <b>28.912.128-</b>     |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 50.000,00               | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                                                |          | 48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude                                               | 3.186,60                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 53.186,60               | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 1.558.201,78-           | 1.514.100-            | 1.500.800-            | 1.500.800-             | 1.500.800-             | 1.500.800-             |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-                   | 200-                   | 200-                   |
|                                                |          | 58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB                                              | 0                       | 280.000-              | 280.000-              | 280.000-               | 280.000-               | 280.000-               |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.141.995,47-           | 2.045.203-            | 1.970.968-            | 1.898.735-             | 1.857.345-             | 1.784.526-             |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 193.206,44-             | 399.753-              | 168.107-              | 155.196-               | 146.571-               | 145.277-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 2.567,99-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 403.136,48-             | 391.434-              | 248.958-              | 333.022-               | 357.320-               | 374.101-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 177.638,73-             | 191.741-              | 204.543-              | 202.907-               | 206.359-               | 207.813-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 394.702,73-             | 240.603-              | 318.893-              | 340.339-               | 343.060-               | 346.408-               |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 35.885,88-              | 36.478-               | 35.488-               | 36.677-                | 37.526-                | 38.139-                |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.907.335,50-           | 5.099.511-            | 4.727.957-            | 4.747.875-             | 4.729.181-             | 4.677.264-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 35.355.182,81-          | 37.074.005-           | 35.452.468-           | 34.550.642-            | 35.305.448-            | 33.585.392-            |

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR  | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 3.201.954,37            | 5.526.800             | 3.821.400             | 0                  | 4.704.500              | 2.812.000              | 3.157.200              |
| 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                             | 315.845,34              | 525.000               | 675.000               | 0                  | 675.000                | 525.000                | 525.000                |
| 5                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 10.838,04               | 50.000                | 1.000.000             | 0                  | 500.000                | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>3.528.637,75</b>     | <b>6.101.800</b>      | <b>5.496.400</b>      | <b>0</b>           | <b>5.879.500</b>       | <b>3.337.000</b>       | <b>3.682.200</b>       |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 60.000-               | 50.000-               | 0                  | 0                      | 0                      | 15.000-                |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 5.379.514,97-           | 8.999.000-            | 8.348.900-            | 12.565.800-        | 8.892.800-             | 6.210.300-             | 7.465.500-             |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 795.812,48-             | 891.000-              | 565.000-              | 590.000-           | 565.000-               | 555.000-               | 555.000-               |
| 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                                      | 1.622,08-               | 15.000-               | 15.000-               | 0                  | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>6.176.949,53-</b>    | <b>9.965.000-</b>     | <b>8.978.900-</b>     | <b>13.155.800-</b> | <b>9.472.800-</b>      | <b>6.780.300-</b>      | <b>8.050.500-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.648.311,78-</b>    | <b>3.863.200-</b>     | <b>3.482.500-</b>     | <b>13.155.800-</b> | <b>3.593.300-</b>      | <b>3.443.300-</b>      | <b>4.368.300-</b>      |

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

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fachbereich 53 | Verantwortlicher:                         | Hr. Becker |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                           |            |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                           |            |
| 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. |                |                                           |            |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                           |            |
| 54.01.01 Allgemeine Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 54.01.03 Unterhaltung von Verkehrsflächen |            |
| 54.01.02 Bau von Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 54.01.04 Leistungen für Dritte            |            |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                           |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Bedarfsorientierte Planung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen unter optimalem Einsatz vorhandener Ressourcen.</li><li>– Substanzerhaltung der Verkehrsflächen.</li><li>– Verbesserung der Mobilität der Nutzer unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.</li></ul>                                         |                |                                           |            |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                           |            |
| BürgerInnen und sonstige NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                           |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                           |            |
| Straßengesetze, Fachplanungsgesetze, Bebauungspläne, Rahmenpläne, BauGB, Politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                           |            |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                           |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                           |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b> Gemäß § 21 Abs. I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend, sowie die investiven Auszahlungskonten der Erneuerung von Gehwegflächen projektübergreifend deckungsfähig.                                                                  |                |                                           |            |

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

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5401000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 540191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 23,00            | 22,00          | 24,00          | 26,00           | 24,00           | 24,00           |
| 540192             | Personalaufwandsquote (%) | 21,00            | 21,00          | 16,00          | 15,00           | 16,00           | 17,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.621.828,13            | 2.790.466             | 2.761.079             | 2.794.454              | 2.798.641              | 2.564.780              |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.568.615,39            | 1.575.715             | 1.596.560             | 1.595.853              | 1.594.796              | 1.456.418              |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 49.008,50               | 56.300                | 56.300                | 6.300                  | 6.300                  | 6.300                  |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 15.493,53               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 595.976,62              | 156.355               | 149.843               | 149.843                | 157.059                | 159.299                |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 734.812,00              | 939.700               | 1.255.200             | 1.603.900              | 1.283.500              | 1.159.200              |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>5.585.734,17</b>     | <b>5.518.536</b>      | <b>5.818.983</b>      | <b>6.150.351</b>       | <b>5.840.296</b>       | <b>5.345.996</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 5.249.639,40-           | 5.308.358-            | 3.778.603-            | 3.634.042-             | 3.798.714-             | 3.820.094-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 299.229,82-             | 282.172-              | 290.792-              | 275.649-               | 367.170-               | 328.590-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 7.638.679,81-           | 7.743.100-            | 8.102.800-            | 8.271.000-             | 8.271.000-             | 8.271.000-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 11.376.726,35-          | 11.629.954-           | 11.575.976-           | 11.581.289-            | 11.588.189-            | 9.653.823-             |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 8.938,51-               | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 182.055,49-             | 243.644-              | 123.100-              | 122.900-               | 122.900-               | 119.700-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>24.755.269,38-</b>   | <b>25.217.227-</b>    | <b>23.881.271-</b>    | <b>23.894.880-</b>     | <b>24.157.972-</b>     | <b>22.203.208-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>19.169.535,21-</b>   | <b>19.698.691-</b>    | <b>18.062.289-</b>    | <b>17.744.530-</b>     | <b>18.317.676-</b>     | <b>16.857.212-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>19.169.535,21-</b>   | <b>19.698.691-</b>    | <b>18.062.289-</b>    | <b>17.744.530-</b>     | <b>18.317.676-</b>     | <b>16.857.212-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 159.060               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>159.060</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>19.169.535,21-</b>   | <b>19.539.631-</b>    | <b>18.062.289-</b>    | <b>17.744.530-</b>     | <b>18.317.676-</b>     | <b>16.857.212-</b>     |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 46.500,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude                                               | 3.186,60                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 49.686,60               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 1.558.201,78-           | 1.514.100-            | 1.500.800-            | 1.500.800-             | 1.500.800-             | 1.500.800-             |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 200-                  | 200-                  | 200-                   | 200-                   | 200-                   |
|                                                |          | 58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB                                              | 0                       | 280.000-              | 280.000-              | 280.000-               | 280.000-               | 280.000-               |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 1.827.221,97-           | 1.734.236-            | 1.681.327-            | 1.619.709-             | 1.584.402-             | 1.522.284-             |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 97.857,80-              | 218.678-              | 64.133-               | 61.112-                | 58.312-                | 56.037-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 2.524,46-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 352.399,27-             | 336.540-              | 203.253-              | 269.163-               | 290.136-               | 303.326-               |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000050 IT-Aufwendungen                        | 129.704,45-             | 140.119-              | 149.436-              | 148.246-               | 150.767-               | 151.830-               |
|                                                |   | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten              | 342.344,03-             | 168.844-              | 227.051-              | 242.312-               | 244.243-               | 246.624-               |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 35.885,88-              | 36.478-               | 35.488-               | 36.677-                | 37.526-                | 38.139-                |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.346.139,64-           | 4.429.195-            | 4.141.689-            | 4.158.219-             | 4.146.386-             | 4.099.240-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 23.465.988,25-          | 23.968.825-           | 22.203.977-           | 21.902.749-            | 22.464.062-            | 20.956.452-            |



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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.727.407,93            | 2.720.600             | 1.563.700             | 0                 | 2.490.500              | 1.888.000              | 2.462.800              |
| 2                                                                          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 253.571,51              | 420.000               | 570.000               | 0                 | 570.000                | 420.000                | 420.000                |
| 5                                                                          | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 6.579,29                | 50.000                | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>1.987.558,73</b>     | <b>3.190.600</b>      | <b>3.133.700</b>      | <b>0</b>          | <b>3.560.500</b>       | <b>2.308.000</b>       | <b>2.882.800</b>       |
| 7                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 60.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                |
| 8                                                                          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 3.813.454,04-           | 5.970.300-            | 5.368.900-            | 9.162.000-        | 6.619.000-             | 5.295.900-             | 4.783.500-             |
| 9                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 212.056,93-             | 235.000-              | 55.000-               | 80.000-           | 55.000-                | 45.000-                | 45.000-                |
| 10                                                                         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 383,05-                 | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>4.025.894,02-</b>    | <b>6.280.300-</b>     | <b>5.488.900-</b>     | <b>9.242.000-</b> | <b>6.689.000-</b>      | <b>5.355.900-</b>      | <b>4.858.500-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.038.335,29-</b>    | <b>3.089.700-</b>     | <b>2.355.200-</b>     | <b>9.242.000-</b> | <b>3.128.500-</b>      | <b>3.047.900-</b>      | <b>1.975.700-</b>      |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541003: Am Dängelbruch</b>                                                  |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541007: Last Mile Logistik</b>                                              |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 10.952.154                      | 10.952.154                         |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.748                           | 1.748                              |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.569                           | 1.569                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 10.955.471                      | 10.955.471                         |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 152.840-                        | 152.840-                           |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.234,50-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 13.174.049-                     | 13.174.049-                        |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 2.234,50-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 13.326.889-                     | 13.326.889-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 2.234,50-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.371.419-                      | 2.371.419-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541015: Brücken</b>                                                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 135.300               | 0                     | 0                 | 0                      | 280.000                | 0                      | 187.297                         | 467.297                            |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen        | 0                       | 50.000                | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 0                      | 0                      | 50.000                          | 1.550.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 185.300               | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 280.000                | 0                      | 237.297                         | 2.017.297                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 50.046,05-              | 50.000-               | 1.000.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 153.182-                        | 2.153.182-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 500.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 50.046,05-              | 50.000-               | 1.000.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 153.182-                        | 2.153.182-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 50.046,05-              | 135.300               | 0                     | 500.000-          | 0                      | 220.000-               | 0                      | 84.115                          | 135.885-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541019: Holper Heide</b>                                                    |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 124.918-                        | 124.918-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 124.918-                        | 124.918-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 124.918-                        | 124.918-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541023: Heerstraße</b>                                                      |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 180.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.000-                        | 180.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 180.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.000-                        | 180.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 180.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.000-                        | 180.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541024: Haltestellenausbau IV BA</b>                                        |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 257.400,00              | 108.300               | 0                     | 0                 | 0                      | 220.000                | 220.000                | 974.700                         | 1.414.700                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 257.400,00              | 108.300               | 0                     | 0                 | 0                      | 220.000                | 220.000                | 974.700                         | 1.414.700                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 428.845,34-             | 0                     | 0                     | 600.000-          | 57.000-                | 300.000-               | 300.000-               | 641.133-                        | 1.298.133-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 300.000-               | 300.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 428.845,34-             | 0                     | 0                     | 600.000-          | 57.000-                | 300.000-               | 300.000-               | 641.133-                        | 1.298.133-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 171.445,34-             | 108.300               | 0                     | 600.000-          | 57.000-                | 80.000-                | 80.000-                | 333.567                         | 116.567                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße</b>                               |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 800.000-              | 200.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.070.853-                      | 1.270.853-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 800.000-              | 200.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.070.853-                      | 1.270.853-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 800.000-              | 200.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.070.853-                      | 1.270.853-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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 | 166.628,68-             | 75.000-               | 35.000-               | 60.000-           | 35.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 35.000-                | 25.000-                | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 166.628,68-             | 75.000-               | 35.000-               | 60.000-           | 35.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 166.628,68-             | 75.000-               | 35.000-               | 60.000-           | 35.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB</b>                                |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 5.122,00                | 20.000                | 20.000                | 0                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 5.122,00                | 20.000                | 20.000                | 0                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 0                               | 0                                  |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen          | 0                       | 7.500-                | 7.500-                | 0                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 7.500-                | 7.500-                | 0                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 5.122,00                | 12.500                | 12.500                | 0                 | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541041: Anliegerbeiträge KAG</b>                                            |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 247.455,88              | 400.000               | 550.000               | 0                 | 550.000                | 400.000                | 400.000                | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 247.455,88              | 400.000               | 550.000               | 0                 | 550.000                | 400.000                | 400.000                | 0                               | 0                                  |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen          | 383,05-                 | 7.500-                | 7.500-                | 0                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 383,05-                 | 7.500-                | 7.500-                | 0                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 247.072,83              | 392.500               | 542.500               | 0                 | 542.500                | 392.500                | 392.500                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541042: Radwegenetz</b>                                                     |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 195.000                | 0                      | 0                      | 104.379                         | 299.379                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 195.000                | 0                      | 0                      | 104.379                         | 299.379                            |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 60.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 4.746-                          | 4.746-                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | 10.000-               | 150.000-              | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 125.998-                        | 475.998-                           |
|                                                                                 |   |                                                           |                         |                       |                       | davon:            | 200.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 23.100-                         | 23.100-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 70.000-               | 150.000-              | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 153.845-                        | 503.845-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                       | 70.000-               | 150.000-              | 200.000-          | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 49.465-                         | 204.465-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541046: Sonstiger Um- und Ausbau von Straßen</b>                            |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 341.352,26-             | 170.000-              | 189.200-              | 0                 | 150.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 341.352,26-             | 170.000-              | 189.200-              | 0                 | 150.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 341.352,26-             | 170.000-              | 189.200-              | 0                 | 150.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen</b>                            |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 2.007.000             | 1.358.700             | 0                 | 1.510.000              | 510.000                | 1.509.300              | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 2.007.000             | 1.358.700             | 0                 | 1.510.000              | 510.000                | 1.509.300              | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 20.192,51-              | 2.988.300-            | 2.163.000-            | 3.100.000-        | 2.570.000-             | 1.030.000-             | 1.950.000-             | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 2.570.000-             | 530.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 20.192,51-              | 2.988.300-            | 2.163.000-            | 3.100.000-        | 2.570.000-             | 1.030.000-             | 1.950.000-             | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 20.192,51-              | 981.300-              | 804.300-              | 3.100.000-        | 1.060.000-             | 520.000-               | 440.700-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodgingen</b>                        |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 160.849,79-             | 180.000-              | 216.000-              | 186.000-          | 186.000-               | 160.000-               | 410.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 186.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.849,79-             | 180.000-              | 216.000-              | 186.000-          | 186.000-               | 160.000-               | 410.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 160.849,79-             | 180.000-              | 216.000-              | 186.000-          | 186.000-               | 160.000-               | 410.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne</b>                            |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 120,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 120,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 3.400,43-               | 510.000-              | 200.800-              | 357.000-          | 357.000-               | 286.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                            |                         |                       |                       | davon:            | 357.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 3.400,43-               | 510.000-              | 200.800-              | 357.000-          | 357.000-               | 286.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 3.280,43-               | 510.000-              | 200.800-              | 357.000-          | 357.000-               | 286.000-               | 200.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel</b>                           |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 100.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 218.327,09-             | 291.700-              | 203.500-              | 489.000-          | 189.000-               | 576.400-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 189.000-               | 200.000-               | 100.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 218.327,09-             | 291.700-              | 203.500-              | 489.000-          | 189.000-               | 576.400-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 118.327,09-             | 291.700-              | 203.500-              | 489.000-          | 189.000-               | 576.400-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne</b>                            |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen      | 3.881,01                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.881,01                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 145.771,51-             | 330.300-              | 466.400-              | 1.400.000-        | 700.000-               | 1.070.000-             | 250.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 700.000-               | 700.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 145.771,51-             | 330.300-              | 466.400-              | 1.400.000-        | 700.000-               | 1.070.000-             | 250.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 141.890,50-             | 330.300-              | 466.400-              | 1.400.000-        | 700.000-               | 1.070.000-             | 250.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale</b>                                    |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 98.040,13               | 120.000               | 120.000               | 0                 | 120.000                | 133.500                | 133.500                | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 98.040,13               | 120.000               | 120.000               | 0                 | 120.000                | 133.500                | 133.500                | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 72.117,52-              | 120.000-              | 120.000-              | 0                 | 120.000-               | 133.500-               | 133.500-               | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 72.117,52-              | 120.000-              | 120.000-              | 0                 | 120.000-               | 133.500-               | 133.500-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 25.922,61               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541073: Erneuerung Radweg FdG</b>                                           |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 319.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 782.600                         | 782.600                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 319.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 782.600                         | 782.600                            |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 50.000-                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 448.658,79-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.121.457-                      | 1.121.457-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 448.658,79-             | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.121.457-                      | 1.171.457-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 129.658,79-             | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 338.857-                        | 388.857-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541080: Neubau Siedlung Hannover</b>                                        |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | 873,63                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 497.578                         | 497.578                            |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.797.203                       | 1.797.203                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 873,63                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.294.781                       | 2.294.781                          |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 23.133-                         | 23.133-                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.086.678-                      | 2.086.678-                         |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 12.457-                         | 12.457-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.122.269-                      | 2.122.269-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 873,63                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 172.512                         | 172.512                            |



| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp</b>                                    |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541089: Erschließung General Blumenthal</b>                                 |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 150.000                | 600.000                | 0                               | 750.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 150.000                | 600.000                | 0                               | 750.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 100.000-          | 100.000-               | 500.000-               | 1.000.000-             | 0                               | 1.700.000-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 100.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 100.000-              | 100.000-          | 100.000-               | 500.000-               | 1.000.000-             | 0                               | 1.700.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 100.000-              | 100.000-          | 100.000-               | 350.000-               | 400.000-               | 0                               | 950.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541096: Neubau der Feuerwachen</b>                                          |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541901: KinvFG - Rottbruchstraße</b>                                        |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 350.000,00              | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 700.000                         | 700.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 350.000,00              | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 700.000                         | 700.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 1.074.431,16-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.077.493-                      | 1.077.493-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.074.431,16-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.077.493-                      | 1.077.493-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 724.431,16-             | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 377.493-                        | 377.493-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr-&gt;Sackgasse</b>                     |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 450.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 450.000                         | 450.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 450.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 450.000                         | 450.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 673.261,27-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 677.114-                        | 677.114-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 673.261,27-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 677.114-                        | 677.114-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 223.261,27-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 227.114-                        | 227.114-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541908: KinvFG - Barrierefr. Ausbau Haltestellen</b>                        |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 152.967,80              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 152.968                         | 152.968                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 152.967,80              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 152.968                         | 152.968                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 598,08-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 169.964-                        | 169.964-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 598,08-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 169.964-                        | 169.964-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 152.369,72              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 16.996-                         | 16.996-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541910: KinvG - Bismarckstr. zw. Bahnhof- Crange</b>                        |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 105.035,12-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 106.630-                        | 106.630-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.035,12-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 106.630-                        | 106.630-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 105.035,12-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 106.630-                        | 106.630-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 85.000                | 0                 | 665.500                | 594.500                | 0                      | 813.930                         | 2.158.930                          |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 31.051                          | 31.051                             |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 2.698,28                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.698,28                | 0                     | 85.000                | 0                 | 665.500                | 594.500                | 0                      | 844.981                         | 2.189.981                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 68.332,62-              | 210.000-              | 360.000-              | 2.230.000-        | 1.490.000-             | 740.000-               | 240.000-               | 180.543-                        | 2.130.543-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 1.490.000-             | 740.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.428,25-              | 160.000-              | 20.000-               | 20.000-           | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 20.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 115.000-                        | 115.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 113.760,87-             | 370.000-              | 380.000-              | 2.250.000-        | 1.510.000-             | 760.000-               | 260.000-               | 295.543-                        | 2.245.543-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 111.062,59-             | 370.000-              | 295.000-              | 2.250.000-        | 844.500-               | 165.500-               | 260.000-               | 549.438                         | 55.562-                            |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### 7.541003: Am Dängelbruch

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Baubeginn des südlichen Gehweges wurde aufgrund nachrangiger Priorität in das Haushaltsjahr 2024 verschoben, da aufgrund der nicht zu realisierenden, gleichwohl aber zwingend erforderlichen Grunderwerbe eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten ist.

#### 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. Im Zuge der Erarbeitung des Brückenerneuerungsprogramms wurde die Fördermöglichkeit verschiedener Brücken mit der Bezirksregierung abgestimmt (siehe auch Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ im Produkt 5104).

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

**Brücke Vor dem Hofe (geplante Gesamtkosten 80.000 EUR)**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund anderer Prioritäten im Brückenneubau musste diese Maßnahme in die Haushaltsjahre 2025 ff. verschoben werden.

**Brücke Rottbruchstr. (geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 1.597.000 EUR)**

Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brücke Rottbruchstr. wird im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A43 erneuert. Die Gesamtkosten werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW getragen. Die Aktivierung erfolgt bei der Stadt Herne, da das Bauwerk im Eigentum der Stadt Herne steht. Die Brückenneubaumaßnahme steht im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme A43.

**Brücke Auf dem Stennert, Brücke Gysenbergstr. und Durchlass Gysenbergstr. (Geplante Gesamtkosten 500.000 EUR)**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Entflechtung des Ostbaches im Volkspark Gysenberg wurde zur ökologischen Verbesserung des Bachlaufes, dessen Verlauf verändert. Dadurch müssen die vorhandenen Brückenbauwerke und der Tunnel erneuert werden. Die Zuwendungsanträge werden in 2020/2021 gestellt.

**7.541019: Holper Heide, BPL 120 (geplante Gesamtkosten 330.000 EUR)**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402)

**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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der 1. BA Neu- und Ausbau von 31 Haltestellen wird in 2020 abgeschlossen. Erst nach Aufstockung der Personalressourcen für Planung und Baudurchführung kann mit dem 2. BA Neu- und Ausbau von 73 Haltestellen im Haushaltsjahr 2022ff. begonnen werden.

**7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

**7.541041: Anliegerbeiträge KAG**

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

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. Die nach neuer Gesetzgebung mögliche Refinanzierung von 50% der festgesetzten Beiträge, durch den Zuwendungsgeber des Landes, sind hierin enthalten. (siehe auch 7.542041 in Produkt 5402)

**7.541042: Radwegenetz****Radweg Teutoburgia 2.BA**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die zuletzt durchgeführten Grundstücksverhandlungen führten zu dem Ergebnis, dass der für die Realisierung der Maßnahme zwingend notwendige Grunderwerb nicht getätigt werden kann. Die Maßnahme wird deshalb bis auf Weiteres/Klärung der weiteren Vorgehensweise "auf Null" gesetzt. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

**Radweg Hertener Straße**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein Zuwendungsantrag soll noch im Jahr 2020 gestellt werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 195.000 EUR gerechnet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 300.000 EUR)

Die geplante Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen Radverkehrsanlage entlang der Hertener Straße/Rottstraße greift das Handlungserfordernis zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Qualität im aktuellen Angebot auf. Die vorhandene Radverkehrsanlage stellt, trotz ihrer aktuellen qualitativen Defizite, eine wichtige und direkte Verbindung für den Pendelverkehr zwischen den Städten Recklinghausen, Herten und Herne dar. Sie dient der Förderung des Radverkehrs und erfüllt damit die gesamtstrategischen Ziele der neuen Mobilität in Herne. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 geplant. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

**Radweg Holsterhauser Straße zwischen Shamrockstraße bis A 43**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwischen dem neuen Brückenbauwerk über die BAB A 43, das vom Landesbetrieb Straßenbau NRW errichtet wird, und den Erweiterungsarbeiten im Knotenpunktbereich Holsterhauser Straße/Shamrockstraße/Grenzweg/Regenkamp, die im Zuge des Shamrockparks vom Vorhabenträger durchgeführt werden, verbleibt längst der Holsterhauser Straße ein Abschnitt im Radwegenetz, der nicht den aktuellen Anforderungen an eine moderne Radverkehrsanlage genügt. Die eingeplanten Mittel im Haushaltsjahr 2021 dienen der Beauftragung der entsprechenden Planungsleistungen.

**7.541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

**Edmund-Weber-Straße zw. Dahlhauser Str. und Richard-Wagner-Str. einschl. KVP (geplante Gesamtkosten 2.387.000 EUR / KAG berücksichtigt)**

Der Zuwendungsantrag für diesen ersten Streckenabschnitt einschließlich des Kreisverkehrsplatzes wird im Laufe des Jahres 2020 eingereicht. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

**Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 1.500.000 EUR)**

Aufgrund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion (insbesondere Reduzierung von Parkständen, Ersatz des Baumbestandes) wird die Planung des zweiten Streckenabschnitts nach Herstellung des ersten Streckenabschnitts 2021 beim Zuwendungsgeber beantragt. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

**Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 802.000 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. Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt.

**Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 1.645.000 EUR)**

Die Maßnahme Herrmann-Löns-Straße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Der Zuwendungsantrag soll im Jahr 2022 gestellt werden und der Ausbau in den Jahren 2023 und 2025 erfolgen. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

**Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Recklinghauser Str. (geplante Gesamtkosten 630.000 EUR)**

Die Maßnahme Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Sternstr. wurde aus dem KInvFG - Programm in das Förderprogramm nach FöRiKomStra übernommen. Dies wurde erforderlich, da trotz intensiver Bemühungen eine Umleitungsgenehmigung über Gelsenkircher Stadtgebiet zur Durchführung der Maßnahme nicht erteilt wurde. Aufgrund höherer Verkehrsbelastungen hat sich der Straßenzustand erheblich verschlechtert, so dass die Maßnahme bis zur Recklinghauser Str. ausgeweitet werden musste. Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben.

**Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)**

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**Rathausstraße von Berliner Straße bis Dorstener Straße (geplante Gesamtkosten 1.205.700 EUR)**

Die Maßnahme wird in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt.

**Westring von Walburgstraße bis Forellstraße (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)**

Die Maßnahme soll in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt werden.

**Paul-Gerhardt-Straße (geplante Gesamtkosten 550.000 EUR)**

Die Emscher-genossenschaft erneuert im Rahmen der ökologischen Verbesserung der Emscher die Brücke Paul-Gerhardt Straße an der Stadtgrenze Recklinghausen. Zur Verbesserung der Fuß- und Radwegführung wurde an die Emscher-genossenschaft der Wunsch auf Verbreiterung des Brückenquerschnitts herangetragen. Im Rahmen der Maßnahme soll die Verkehrsfläche der Paul-Gerhardt-Straße erneuert und an den geänderten Brückenquerschnitt angepasst werden. Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

**Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 1.2 Mio. EUR)**

Nach Fertigstellung des Kreiverkehrs an der König-/ Bielefelder Straße soll der Straßenabschnitt unter Beachtung der Förderung von Fuß- und Radwegen und zur Verbesserung des Fahrbahnzustandes vollständig überplant werden. Mit der Maßnahmenplanung soll bereits im Jahr 2021 begonnen werden. Der Förderantrag wird ebenfalls in Jahr 2021 gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**7.541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Stadt Herne erhält jährlich vom Zuwendungsgeber Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW Mittel zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Aufgabenträgerpauschale).

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Aufgabenträgerpauschale werden neben investiven (z.B. Bushaltestellenausbau) auch wieder **konsumtive** Maßnahmen im Produkt 5404 für die Entfluchtungssimulation der Stadtbahn für das Jahr 2021 eingeplant.

**7.541073: Radweg Friedrich der Große 2. BA**

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Um den bereits in Betrieb genommenen Geh-/Radweg Friedrich der Große in einem weiteren Bauabschnitt bis zum Herner Bahnhof verlängern zu können, ist Grunderwerb zu tätigen. Die eingestellten Mittel bilden die entsprechende Grundlage dafür.

**7.541087 Ohmstraße**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf das Jahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.542087 im Produkt 5402)

**7.541088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. Es sind Mittel in Höhe von 481.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp soll zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Es sind Mittel in Höhe von 725.000 EUR eingeplant. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2024/2025 ff. verschoben (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402).

**7.541093: Vödestraße - Neubaugebiet**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.542093 im Produkt 5402).

**7.541094: Bahnhofstraße zw. Nord- u. Roonstr. - Neubau Radweg**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln, die im Jahr 2021 beantragt werden sollen, ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 145.000 EUR in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwischen Stadtgrenze Recklinghausen und dem Herner Bahnhof wurden in den vergangenen Jahren die Radverkehrsanlagen entlang des Westrings und der Bahnhofstraße fast vollständig in beiden Richtungen erneuert. Aktuell fehlt der Abschnitt zwischen Nord-/Forell- und Roonstr. in Fahrtrichtung Herne Bahnhof. Darüber hinaus werden die Parkstände und der Gehweg neu geordnet. Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen beizutragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

**7.541095: Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2020 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) und die angrenzenden Bereiche sollen über Fördermittel des ÖPNV zusammen mit Mitteln der Städtebauförderung neu gestaltet werden.

Neben einer städtebaulichen Neugestaltung des zentralen Bushaltestellenbereichs und der angrenzenden Planungsgebiete, liegt das Hauptaugenmerk auf einer funktionalen Aufwertung des Standorts zu einem multimodalen Verknüpfungspunkt.

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) stellt zusammen mit den Verbindungsstraßen zur Bahnhofsstraße den westlichen Eingangsbereich der Herner Innenstadt mit einem sehr wichtigen ÖPNV-Zugangspunkt dar. Die Umsetzung ist für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 geplant.

**7.541096: Neubau der Feuerwachen (HFWR1 und FRW2)**

Die Investitionsmaßnahmen „Neubau der Feuerwachen“ sind in den Produkten 1205 und 1206 erläutert. (siehe auch 7.542096 im Produkt 5402)



Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:

| Maßnahme               | Bezeichnung                    | Bezirk                          |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 7.541003               | Am Dünkelbruch                 | Herne                           |
| 7.541015               | Brücken                        | Sodingen/Wanne/<br>Herne        |
| 7.541019               | Holper Heide, BPL 120          | Herne                           |
| 7.541030               | Berkelstraße                   | Sodingen                        |
| 7.541042               | Radwegenetz                    | MBEZ                            |
| 7.541049               | Ern. verkehrswichtiger Straßen | Sodingen/Wanne/<br>Eickel/Herne |
| 7.541050 -<br>7.541053 | Neu- u. Ausbau sonst. Straßen  | Sodingen/Wanne/<br>Eickel/Herne |

| Maßnahme               | Bezeichnung                                                 | Bezirk                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7.541073               | Radweg Friedrich der Große 2.BA                             | Sodingen//Herne                 |
| 7.541082 –<br>7.541085 | Erneuerung Gehwegflächen                                    | Sodingen/Wanne/<br>Eickel/Herne |
| 7.541087               | Ohmstraße                                                   | Herne                           |
| 7.541088               | Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp                    | MBEZ                            |
| 7.541093               | Vödestraße                                                  | Herne                           |
| 7.541094               | Bahnhofstraße zw. Nord- u. Roonstr.-Neubau<br>Radweg        | Herne                           |
| 7.541095               | Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt<br>Herne-Mitte | MBEZ                            |



|                       |             |                                        |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>   | <b>Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>5402</b> | <b>Verkehrsanlagen</b>                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fachbereich 53</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Becker</b> |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                   |
| Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Signalanlagen.                                                                                                                                                                   |                       |                          |                   |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                   |
| 54.02.01 Beleuchtungsanlagen<br>54.02.02 Signalanlagen                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                   |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen sicherstellen</li> <li>– Erneuerung von allen abgekündigten Lichtsignalanlagen innerhalb von 10 Jahren</li> <li>– Einsparung jährlicher Betriebskosten</li> </ul> |                       |                          |                   |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                   |
| BürgerInnen und sonstige NutzerInnen öffentlicher Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                   |
| Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Politische Beschlüsse, BauGB                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |                   |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                   |
| Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.                                                                                                                                                             |                       |                          |                   |

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

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5402000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 540291             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 11,00            | 11,00          | 12,00          | 12,00           | 12,00           | 14,00           |
| 540292             | Personalaufwandsquote (%) | 7,00             | 6,00           | 6,00           | 7,00            | 7,00            | 7,00            |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 340.168,40                   | 357.443                    | 356.914                    | 354.991                     | 363.991                     | 371.163                     |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 106.434,06                   | 105.655                    | 106.750                    | 94.744                      | 94.744                      | 91.139                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 167.695,09                   | 180.000                    | 180.000                    | 180.000                     | 180.000                     | 180.000                     |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 100.721,20                   | 74.251                     | 76.454                     | 76.454                      | 76.454                      | 76.454                      |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                    | 117.708,00                   | 99.500                     | 145.800                    | 131.800                     | 137.100                     | 283.900                     |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>832.726,75</b>            | <b>816.848</b>             | <b>865.918</b>             | <b>837.990</b>              | <b>852.290</b>              | <b>1.002.656</b>            |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                         | 486.619,32-                  | 476.055-                   | 481.620-                   | 483.654-                    | 499.025-                    | 507.784-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                      | 21.198,13-                   | 16.325-                    | 13.015-                    | 12.311-                     | 16.396-                     | 14.702-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 4.160.524,24-                | 4.300.500-                 | 4.159.900-                 | 4.110.900-                  | 4.111.400-                  | 4.112.400-                  |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 2.716.483,25-                | 2.766.900-                 | 2.781.002-                 | 2.428.691-                  | 2.393.004-                  | 2.305.101-                  |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 4.878,60-                    | 30.156-                    | 9.400-                     | 9.400-                      | 9.400-                      | 9.400-                      |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>7.389.703,54-</b>         | <b>7.589.936-</b>          | <b>7.444.937-</b>          | <b>7.044.957-</b>           | <b>7.029.225-</b>           | <b>6.949.387-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                              | <b>6.556.976,79-</b>         | <b>6.773.088-</b>          | <b>6.579.019-</b>          | <b>6.206.967-</b>           | <b>6.176.935-</b>           | <b>5.946.731-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>6.556.976,79-</b>         | <b>6.773.088-</b>          | <b>6.579.019-</b>          | <b>6.206.967-</b>           | <b>6.176.935-</b>           | <b>5.946.731-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                            | 9.202                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>9.202</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>6.556.976,79-</b>         | <b>6.763.886-</b>          | <b>6.579.019-</b>          | <b>6.206.967-</b>           | <b>6.176.935-</b>           | <b>5.946.731-</b>           |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                             | 3.500,00                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                       | 4.000                       | 4.000                       |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 3.500,00                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                       | 4.000                       | 4.000                       |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                            | 174.021,12-                  | 174.620-                   | 160.126-                   | 154.258-                    | 150.895-                    | 144.979-                    |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 8.782,11-                    | 83.306-                    | 8.041-                     | 7.491-                      | 7.142-                      | 7.129-                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                         | 32.568,67-                   | 30.532-                    | 26.277-                    | 36.585-                     | 38.562-                     | 40.611-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                     | 28.196,66-                   | 30.420-                    | 32.429-                    | 32.158-                     | 32.711-                     | 32.939-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                           | 36.248,25-                   | 42.211-                    | 55.005-                    | 58.716-                     | 59.189-                     | 59.771-                     |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 279.816,81-                  | 361.089-                   | 281.879-                   | 289.208-                    | 288.500-                    | 285.429-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                        | <b>6.833.293,60-</b>         | <b>7.120.975-</b>          | <b>6.856.898-</b>          | <b>6.492.175-</b>           | <b>6.461.435-</b>           | <b>6.228.160-</b>           |

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 327.746,44              | 0                     | 300.000               | 0                 | 196.000                | 66.000                 | 596.400                |
| 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                            | 62.273,83               | 105.000               | 105.000               | 0                 | 105.000                | 105.000                | 105.000                |
| 5                                                                          | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 4.258,75                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>394.279,02</b>       | <b>105.000</b>        | <b>405.000</b>        | <b>0</b>          | <b>301.000</b>         | <b>171.000</b>         | <b>701.400</b>         |
| 7                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 563.714,77-             | 405.000-              | 890.000-              | 1.668.000-        | 668.000-               | 634.400-               | 2.462.000-             |
| 9                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 568.017,24-             | 500.000-              | 500.000-              | 500.000-          | 500.000-               | 500.000-               | 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                                     | 1.239,03-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>1.132.971,04-</b>    | <b>905.000-</b>       | <b>1.390.000-</b>     | <b>2.168.000-</b> | <b>1.168.000-</b>      | <b>1.134.400-</b>      | <b>2.962.000-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>738.692,02-</b>      | <b>800.000-</b>       | <b>985.000-</b>       | <b>2.168.000-</b> | <b>867.000-</b>        | <b>963.400-</b>        | <b>2.260.600-</b>      |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen</b>                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 4.258,75                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 4.258,75                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 150.000-              | 108.000-              | 150.000-          | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 150.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 568.017,24-             | 500.000-              | 500.000-              | 500.000-          | 500.000-               | 500.000-               | 500.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 500.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 568.017,24-             | 650.000-              | 608.000-              | 650.000-          | 650.000-               | 650.000-               | 650.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 563.758,49-             | 650.000-              | 608.000-              | 650.000-          | 650.000-               | 650.000-               | 650.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542015: Verkehrssignalanlagen</b>                                           |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 95.112,43-              | 200.000-              | 200.000-              | 250.000-          | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 250.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.112,43-              | 200.000-              | 200.000-              | 250.000-          | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 95.112,43-              | 200.000-              | 200.000-              | 250.000-          | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542042: Radwegenetz -Beleuchtung</b>                                        |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 78.000                 | 0                      | 0                      | 17.721                          | 95.721                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 78.000                 | 0                      | 0                      | 17.721                          | 95.721                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 42.000-               | 78.000-           | 78.000-                | 0                      | 0                      | 23.628-                         | 143.628-                           |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 78.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 42.000-               | 78.000-           | 78.000-                | 0                      | 0                      | 23.628-                         | 143.628-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 42.000-               | 78.000-           | 0                      | 0                      | 0                      | 5.907-                          | 47.907-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542044: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA IV BA</b>                           |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 36.000                 | 548.400                | 0                               | 584.400                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 36.000                 | 548.400                | 0                               | 584.400                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 134.400-               | 996.500-               | 0                               | 1.130.900-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 134.400-               | 996.500-               | 0                               | 1.130.900-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 98.400-                | 448.100-               | 0                               | 546.500-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542049: Ern. Straßenbel. verkehrsw. Straßen</b>                             |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 300.000               | 0                 | 118.000                | 30.000                 | 48.000                 | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 300.000               | 0                 | 118.000                | 30.000                 | 48.000                 | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 490.000-              | 240.000-          | 190.000-               | 100.000-               | 115.500-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 190.000-               | 50.000-                | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 490.000-              | 240.000-          | 190.000-               | 100.000-               | 115.500-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 190.000-              | 240.000-          | 72.000-                | 70.000-                | 67.500-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542096: Neubau der Feuerwachen</b>                                          |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 25.000-               | 50.000-               | 950.000-          | 0                      | 0                      | 950.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 0                      | 950.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 25.000-               | 50.000-               | 950.000-          | 0                      | 0                      | 950.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 25.000-               | 50.000-               | 950.000-          | 0                      | 0                      | 950.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542999: KinvFG- Barrierefr. Ausbau LSA</b>                                  |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 327.746,44              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.307.947                       | 1.307.947                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 327.746,44              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.307.947                       | 1.307.947                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 462.652,34-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.747.228-                      | 1.747.228-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 462.652,34-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.747.228-                      | 1.747.228-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 134.905,90-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 439.281-                        | 439.281-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 88.916                          | 88.916                             |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 62.273,83               | 105.000               | 105.000               | 0                 | 105.000                | 105.000                | 105.000                | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 62.273,83               | 105.000               | 105.000               | 0                 | 105.000                | 105.000                | 105.000                | 88.916                          | 88.916                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 5.950,00-               | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 568.355-                        | 568.355-                           |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen          | 1.239,03-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 7.189,03-               | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 568.355-                        | 568.355-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 55.084,80               | 75.000                | 105.000               | 0                 | 105.000                | 105.000                | 105.000                | 479.439-                        | 479.439-                           |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### 7.542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Ansatz von insgesamt 608.000 EUR eingeplant.

#### 7.542015: Verkehrssignalanlagen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erneuerung der Signalanlagen und deren Umrüstung mit Signalgebern mit LED-Technik sowie für die Erneuerung von abgängigen Steuergeräten ist bis zum Haushaltsjahr 2024 eine Gesamtinvestition i.H.v. 950.000 EUR vorgesehen.

**7.542019: Holper Heide, BPL 120**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401)

**7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

**7.542041: Anliegerbeiträge KAG**

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

In Abstimmung mit den Stadtwerken Herne AG werden Erneuerungen von Beleuchtungsanlagen zunehmend in abrechnungsfähigen Abschnitten durchgeführt. Die nach neuer Gesetzgebung mögliche Refinanzierung von 50% der festgesetzten Beiträge, durch den Zuwendungsgeber des Landes, sind hierin enthalten. (siehe auch 7.541041 in Produkt 5401)

**7.542042: Radwegenetz****Radweg Teutoburgia 2.BA**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die zuletzt durchgeführten Grundstücksverhandlungen führten zu dem Ergebnis, dass der für die Realisierung der Maßnahme zwingend notwendige Grunderwerb nicht getätigt werden kann. Die Maßnahme wird deshalb bis auf Weiteres/Klärung der weiteren Vorgehensweise "auf Null" gesetzt. (siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

**Radweg Hertener Straße**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein Zuwendungsantrag soll noch im Jahr 2020 gestellt werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 78.000 EUR gerechnet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen Radverkehrsanlage entlang der Hertener Straße/Rottstraße greift das Handlungserfordernis zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Qualität im aktuellen Angebot auf. Die vorhandene Radverkehrsanlage stellt, trotz ihrer aktuellen qualitativen Defizite, eine wichtige und direkte Verbindung für den Pendelverkehr zwischen den Städten Recklinghausen, Herten und Herne dar. Sie dient der Förderung des Radverkehrs und erfüllt damit die gesamtstrategischen Ziele der neuen Mobilität in Herne. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 EUR eingeplant. (siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

**7.542044: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA IV. BA**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nach Abschluss der Beschleunigungsmaßnahmen an LSA III. BA und der Ertüchtigung von LSA im Zuge des Kommunalinvestitionsfördergesetzes soll in einem weiteren Schritt ein IV. Bauabschnitt beim Fördergeber beantragt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 995.500 EUR in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde aufgrund der nachrangigen Priorität auf die Jahre 2023 bis 2025 verschoben (geplante Gesamtkosten: 1.659.200 EUR).



**7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

**Edmund-Weber-Straße zw. Dahlhauser Str. und Richard-Wagner-Str. einschl. KVP (geplante Gesamtkosten 160.000 EUR)**

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme und aufgrund der Umgestaltung des Knotenpunktes Edmund-Weber-Straße/Hordeler Straße zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401)

**Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 155.500 EUR)**

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. (7.541049 in Produkt 5401)

**Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 175.000 EUR)**

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Umsetzung ist für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 vorgesehen. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 1,5 Mio. EUR)**

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 120.000 EUR)**

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Lichtsignalanlage Castroper Straße/Hölkeskampring (geplante Gesamtkosten 450.000 EUR)**

Die Einmündung hat sich in ihrem unsignalisierten Zustand zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt, die auf die zu hohen Verkehrsbelastungen, was auch gutachterlich bestätigt wurde, zurückzuführen ist. Im Jahr 2020 soll dazu ein Zuwendungsantrag gestellt und die Lichtsignalanlage in 2021 gebaut werden.

**7.542088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. Es sind Mittel in Höhe von 39.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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. Hierfür sind Mittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

**7.541087 Ohmstraße**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf das Jahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.541087 im Produkt 5401)

**7.542093: Vödestraße – Neubaugebiet**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541093 im Produkt 5401)

**7.542096: Neubau der Feuerwachen (HFRW1 und FRW2)**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen des Neubaus der Feuerwache HFRW1 ist die Errichtung von Lichtsignalanlagen erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 und 2024 eingeplant. (siehe auch 7.541096 im Produkt 5401)

Die Investitionsmaßnahmen „Neubau der Feuerwachen“ sind ausführlich in den Produkten 1205 und 1206 erläutert.

**Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:**

| Maßnahme | Bezeichnung                    | Bezirk                    |
|----------|--------------------------------|---------------------------|
| 7.542019 | Holper Heide                   | Herne                     |
| 7.542030 | Berkerlstraße                  | Sodingen                  |
| 7.542042 | Radwegenetz                    | MBEZ                      |
| 7.542049 | Ern. verkehrswichtiger Straßen | Sodingen/Eickel/<br>Herne |

| Maßnahme | Bezeichnung                            | Bezirk |
|----------|----------------------------------------|--------|
| 7.542087 | Ohmstraße                              | Herne  |
| 7.542088 | Kreisverkehr Bochumer Straße/Regenkamp | MBEZ   |
| 7.542093 | Vödestraße                             | Herne  |
|          |                                        |        |

|                       |             |                                              |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>   | <b>Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV</b>       |
| <b>Produkt</b>        | <b>5403</b> | <b>Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung</b> |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fachbereich 53 | Verantwortlicher:                      | Hr. Becker |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |            |
| 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...)                                                                       |                |                                        |            |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                        |            |
| 54.03.01 Verkehrsentwicklungsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 54.03.03 Verkehrslenkung und -regelung |            |
| 54.03.02 Entwicklung verkehrl. Strategien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 54.03.04 Lärmsanierung und -minderung  |            |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen unter Beachtung des Umweltschutzes sicherstellen.</li><li>– Modal-Splitänderung im Rad und ÖPNV-Verkehr durch Attraktivitätssteigerung.</li><li>– Durchführung von Sicherheitsaudits für alle Verkehrsplanungen zur Qualitätssteigerung und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Schaffung barrierefreier Verkehrsräume</li></ul> |                |                                        |            |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        |            |
| BürgerInnen und sonstige NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |            |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                        |            |
| Straßengesetze, Fachplanungsgesetze, Bebauungspläne, Rahmenpläne, BauGB, ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Politische Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |            |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                        |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                        |            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                        |            |

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

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5403000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 540391             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 12,00            | 28,00          | 13,00          | 5,00            | 6,00            | 5,00            |
| 540392             | Personalaufwandsquote (%) | 66,00            | 34,00          | 38,00          | 48,00           | 48,00           | 48,00           |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 50.273,90               | 219.407               | 89.336                | 17.436                 | 17.436                 | 17.436                 |
| 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                                                                   | 41,91                   | 0                     | 0                     | 12.985                 | 14.165                 | 14.165                 |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>50.315,81</b>        | <b>219.407</b>        | <b>89.336</b>         | <b>30.421</b>          | <b>31.602</b>          | <b>31.602</b>          |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 278.936,41-             | 272.182-              | 262.816-              | 265.688-               | 273.347-               | 278.537-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 7.127,78-               | 4.469-                | 4.983-                | 4.717-                 | 6.241-                 | 5.560-                 |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 105.543,38-             | 460.500-              | 324.200-              | 166.100-               | 165.900-               | 166.600-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 10.884,47-              | 34.075-               | 82.003-               | 95.130-                | 104.038-               | 111.716-               |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 2.700,00-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 19.744,35-              | 21.200-               | 23.400-               | 23.400-                | 23.400-                | 23.400-                |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>424.936,39-</b>      | <b>792.427-</b>       | <b>697.402-</b>       | <b>555.034-</b>        | <b>572.927-</b>        | <b>585.813-</b>        |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>374.620,58-</b>      | <b>573.019-</b>       | <b>608.065-</b>       | <b>524.613-</b>        | <b>541.325-</b>        | <b>554.211-</b>        |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>374.620,58-</b>      | <b>573.019-</b>       | <b>608.065-</b>       | <b>524.613-</b>        | <b>541.325-</b>        | <b>554.211-</b>        |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 2.519                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>2.519</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>374.620,58-</b>      | <b>570.500-</b>       | <b>608.065-</b>       | <b>524.613-</b>        | <b>541.325-</b>        | <b>554.211-</b>        |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 7.527,52-               | 9.835-                | 8.697-                | 6.772-                 | 6.435-                 | 6.405-                 |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 43,53-                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 15.315,27-              | 17.647-               | 14.371-               | 20.161-                | 21.161-                | 22.302-                |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 16.917,99-              | 18.437-               | 19.444-               | 19.290-                | 19.617-                | 19.756-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 12.082,83-              | 21.106-               | 36.836-               | 39.311-                | 39.628-                | 40.013-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 51.887,14-              | 67.024-               | 79.349-               | 85.534-                | 86.842-                | 88.475-                |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>426.507,72-</b>      | <b>637.524-</b>       | <b>687.414-</b>       | <b>610.147-</b>        | <b>628.167-</b>        | <b>642.687-</b>        |

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

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0                       | 80.000                | 101.400               | 0                 | 394.000                | 80.000                 | 80.000                 |
| 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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>80.000</b>         | <b>101.400</b>        | <b>0</b>          | <b>394.000</b>         | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>          |
| 7                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0                       | 354.000-              | 1.350.000-            | 150.000-          | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               |
| 9                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 15.738,31-              | 156.000-              | 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>15.738,31-</b>       | <b>510.000-</b>       | <b>1.360.000-</b>     | <b>160.000-</b>   | <b>160.000-</b>        | <b>160.000-</b>        | <b>160.000-</b>        |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>15.738,31-</b>       | <b>430.000-</b>       | <b>1.258.600-</b>     | <b>160.000-</b>   | <b>234.000</b>         | <b>80.000-</b>         | <b>80.000-</b>         |

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

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7543002: Umsetzung Mobilitätskonzept</b>                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 80.000                | 101.400               | 0                 | 394.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 80.000                | 101.400               | 0                 | 394.000                | 80.000                 | 80.000                 | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 354.000-              | 1.350.000-            | 150.000-          | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 150.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.929,00-               | 146.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 5.929,00-               | 500.000-              | 1.350.000-            | 150.000-          | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 5.929,00-               | 420.000-              | 1.248.600-            | 150.000-          | 244.000                | 70.000-                | 70.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.809,31-               | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-           | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 10.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 9.809,31-               | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-           | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 9.809,31-               | 10.000-               | 10.000-               | 10.000-           | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                               | 0                                  |

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

### **7.543002: Umsetzung Mobilitätskonzept**

Zur nachhaltigen Verbesserung der Luftqualität in Herne zeigt der Masterplan klimafreundliche Mobilität unter anderem auf, dass sich das Mobilitätsverhalten der Berufspendler zwingend verändern muss.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Es werden Anträge zur Förderung erarbeitet. Da die Maßnahmen zu Teilen förderfähig sind, ist in der Haushaltsplanung eine entsprechende Refinanzierung (Förderquote 90% bzw. 75%) ab 2021 ff. eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Sinne der klimafreundlichen Mobilität ist u.a. vorgesehen, ein vollautomatisches Fahrradparkhaus zu errichten. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR eingeplant.

Zur Umsetzung des Konzeptes sind für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 1.350.000 EUR und für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 Mittel in Höhe von jährlich 150.000 EUR eingeplant.



**Produktbereich**      **54**      **Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**  
**Produkt**            **5404**      **ÖPNV**

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                         | <b>Fachbereich 53</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Becker</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                 |                       |                          |                   |
| Planung und Vergabe von Verkehrsleistungen an Verkehrsunternehmen                                                                                                                    |                       |                          |                   |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                   |                       |                          |                   |
| 54.04.01 Unterhaltung und Instandsetzung der U35<br>54.04.02 Aufgabenträger ÖPNV (NVP)                                                                                               |                       |                          |                   |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                 |                       |                          |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Erhaltung eines attraktiven und leistungsfähigen Verkehrsangebotes</li> <li>– Erhaltung der Verkehrssicherheit und des Betriebes</li> </ul> |                       |                          |                   |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                  |                       |                          |                   |
| Fahrgäste, Bogestra                                                                                                                                                                  |                       |                          |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                            |                       |                          |                   |
| ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Zweckbindung aus Zuwendungsverfahren, Pachtvertrag mit Betreiber, Politische Beschlüsse                                                        |                       |                          |                   |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                    |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                          |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                            |                       |                          |                   |
| Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.                                                |                       |                          |                   |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV  
 Produkt 5404 ÖPNV

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5404000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 540401             | Wartungsintervall (%)     | 0                | 100,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 540491             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 65,00            | 74,00          | 71,00          | 78,00           | 69,00           | 69,00           |
| 540492             | Personalaufwandsquote (%) | 4,00             | 4,00           | 4,00           | 4,00            | 4,00            | 4,00            |

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV  
 Produkt **5404** ÖPNV

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.388.543,39                 | 1.691.495                  | 1.547.582                  | 1.619.333                   | 1.644.946                   | 1.648.166                   |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 106.748,11                   | 95.000                     | 95.000                     | 95.000                      | 95.000                      | 95.000                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 5.906,97                     | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 16.710,00                    | 295.900                    | 135.200                    | 266.000                     | 23.800                      | 12.800                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.517.908,47</b>          | <b>2.082.395</b>           | <b>1.777.782</b>           | <b>1.980.333</b>            | <b>1.763.746</b>            | <b>1.755.966</b>            |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 101.697,20-                  | 107.236-                   | 92.409-                    | 93.639-                     | 96.315-                     | 98.167-                     |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 7.776,52-                    | 7.843-                     | 1.503-                     | 1.439-                      | 1.904-                      | 1.696-                      |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 374.465,10-                  | 455.800-                   | 420.500-                   | 415.500-                    | 402.000-                    | 402.000-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.845.531,27-                | 2.228.614-                 | 1.950.809-                 | 2.008.713-                  | 2.016.158-                  | 2.016.375-                  |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 20.514,71-                   | 21.900-                    | 21.800-                    | 21.800-                     | 21.800-                     | 21.800-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.349.984,80-</b>         | <b>2.821.394-</b>          | <b>2.487.021-</b>          | <b>2.541.091-</b>           | <b>2.538.177-</b>           | <b>2.540.039-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>832.076,33-</b>           | <b>738.999-</b>            | <b>709.239-</b>            | <b>560.758-</b>             | <b>774.430-</b>             | <b>784.073-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>832.076,33-</b>           | <b>738.999-</b>            | <b>709.239-</b>            | <b>560.758-</b>             | <b>774.430-</b>             | <b>784.073-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 4.421                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>4.421</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>832.076,33-</b>           | <b>734.577-</b>            | <b>709.239-</b>            | <b>560.758-</b>             | <b>774.430-</b>             | <b>784.073-</b>             |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 140.752,38-                  | 136.347-                   | 129.514-                   | 124.768-                    | 122.048-                    | 117.263-                    |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 7.527,52-                    | 8.678-                     | 7.563-                     | 6.744-                      | 6.205-                      | 6.195-                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 2.853,27-                    | 6.715-                     | 5.057-                     | 7.113-                      | 7.460-                      | 7.863-                      |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 2.819,63-                    | 2.765-                     | 3.233-                     | 3.212-                      | 3.264-                      | 3.289-                      |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 4.027,62-                    | 8.442-                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 157.980,42-                  | 162.947-                   | 145.367-                   | 141.837-                    | 138.977-                    | 134.609-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>990.056,75-</b>           | <b>897.524-</b>            | <b>854.605-</b>            | <b>702.595-</b>             | <b>913.407-</b>             | <b>918.682-</b>             |

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt **5404** ÖPNV

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.146.800,00            | 2.726.200             | 1.856.300             | 0                 | 1.624.000              | 778.000                | 18.000                 |
| 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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>1.146.800,00</b>     | <b>2.726.200</b>      | <b>1.856.300</b>      | <b>0</b>          | <b>1.624.000</b>       | <b>778.000</b>         | <b>18.000</b>          |
| 7                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 1.002.346,16-           | 2.269.700-            | 740.000-              | 1.585.800-        | 1.455.800-             | 130.000-               | 70.000-                |
| 9                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                                                         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>1.002.346,16-</b>    | <b>2.269.700-</b>     | <b>740.000-</b>       | <b>1.585.800-</b> | <b>1.455.800-</b>      | <b>130.000-</b>        | <b>70.000-</b>         |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>144.453,84</b>       | <b>456.500</b>        | <b>1.116.300</b>      | <b>1.585.800-</b> | <b>168.200</b>         | <b>648.000</b>         | <b>52.000-</b>         |

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt **5404** ÖPNV

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe</b>                           |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 20.844,03-              | 70.000-               | 70.000-               | 140.000-          | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 729.199-                        | 1.009.199-                         |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 70.000-                | 70.000-                | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.844,03-              | 70.000-               | 70.000-               | 140.000-          | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 729.199-                        | 1.009.199-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 20.844,03-              | 70.000-               | 70.000-               | 140.000-          | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 729.199-                        | 1.009.199-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7544006: Linie U35 - Campuslinie</b>                                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.146.800,00            | 2.726.200             | 1.856.300             | 0                 | 1.624.000              | 778.000                | 18.000                 | 5.065.500                       | 9.341.800                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.146.800,00            | 2.726.200             | 1.856.300             | 0                 | 1.624.000              | 778.000                | 18.000                 | 5.065.500                       | 9.341.800                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 981.429,13-             | 2.199.700-            | 670.000-              | 1.445.800-        | 1.385.800-             | 60.000-                | 0                      | 9.268.196-                      | 11.383.996-                        |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 1.385.800-             | 60.000-                | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 981.429,13-             | 2.199.700-            | 670.000-              | 1.445.800-        | 1.385.800-             | 60.000-                | 0                      | 9.268.196-                      | 11.383.996-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 165.370,87              | 526.500               | 1.186.300             | 1.445.800-        | 238.200                | 718.000                | 18.000                 | 4.202.696-                      | 2.042.196-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35</b>                                        |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 73,00-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 317.668-                        | 317.668-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73,00-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 317.668-                        | 317.668-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 73,00-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 317.668-                        | 317.668-                           |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:****7.544002: Linie U35**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aus dieser Finanzposition werden alle erforderlichen, nicht förderfähigen Investitionen wie grundlegende Erneuerungen von Fahrtreppen oder baulichen Anlagen finanziert. 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 ist bereits von der Technischen Aufsichtsbehörde genehmigt und weist viele verschiedene Einzelmaßnahmen aus. Hierfür sind jährlich 70.000 EUR eingeplant.

**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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der VRR fördert die Modernisierung und Erneuerung von Stadtbahnanlagen. Die Förderquote liegt zwischen 40% und 95%.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau (Förderquote 95%)

Alle Haltestellen der Herner U35 sollen mit taktilen Bodenindikatoren ausgerüstet werden, um auch sehingeschränkte Fahrgäste sicher zum Gleis zu leiten. Der Zuwendungsbescheid liegt seit Ende 2017 vor. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Die Bodenindikatoren im Zugangsbereich der U-Bahnstation wurden bereits fertiggestellt. Für den Einbau der Bodenindikatoren auf den Bahnsteigebenen konnte trotz zweimaliger öffentlicher Ausschreibung bisher keine Baufirma gefunden werden. Nach Marktrecherche wird im Sommer 2020 eine erneute beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Gesamtkosten ca. 1,84 Mio EUR brutto (1,55 Mio EUR netto).

**Neubau Aufzüge Berninghausstraße (Förderquote 95%)**

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 U35 zu ermöglichen. Die Umsetzungsverzögerung liegt in der Notwendigkeit zur Verschiebung eines Standortes und durch fehlende Kampfmittelfreigabe für die Durchführung der Baugrunduntersuchungen in großer Tiefe. Mit der Verschiebung des Aufzugstandortes geht eine erforderliche Brandschutzanpassung einher. Die Planung der Maßnahme und das Brandschutzkonzept wurden bereits beauftragt.

Gesamtkosten ca. 4,13 Mio EUR brutto (3,47 Mio EUR netto).

Erneuerung Fahrtreppen und Aufzüge (Förderquote 90%)

Die vorhandenen Fahrtreppen der U35 haben ihre Lebensdauer erreicht 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. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen und sie soll Ende 2021 abgeschlossen sein.

Gesamtkosten ca. 5 Mio EUR brutto (4,2 Mio EUR netto).

**Brandschutz (Förderquote 40%)**

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden.

Die Umsetzung ist entsprechend der Entwicklung der Brandschutzkonzepte und der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2020 bis 2023 eingeplant.

Gesamtkosten ca. 1.148.000 EUR brutto (965.000 EUR netto).

**Erneuerung Pumpenanlagen (Förderquote 40%)**

Die vorhandenen Pumpenanlagen zur Förderung des Schmutzwassers an die Oberfläche haben ihre technische Lebensdauer von ca. 25 Jahren bereits erheblich überschritten und können aufgrund fehlender Bauteile/zunehmenden Verschleiß nicht mehr repariert werden. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich und kann nach Förderzusage in den Jahren 2021 bis 2023 durchgeführt werden. Gesamtkosten ca. 238.000 EUR brutto ( 200.000 EUR netto)

Die Maßnahmen der Stadtbahn U 35 sind im Haushalt mit Netto-Beträgen eingeplant. Die U35 ist ein Betrieb gewerblicher Art (BGA) und somit vorsteuerabzugsberechtigt. Aus diesem Grund können lediglich auf Netto-Auszahlungen Fördermittel abgerufen werden.

**Produktbereich**      **54**      **Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**  
**Produkt**            **5405**      **Finanzierung ÖPNV im VRR**

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fachbereich 53</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Becker</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                   |
| Umlageabrechnung mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) und der Anstalt öffentlichen Rechts des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (AöR VRR)                                                                                                                   |                       |                          |                   |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                   |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                   |
| Finanzierung einer bedarfsgerechten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge im Stadtgebiet der Stadt Herne und Finanzierung der, zur Erreichung dieses Ziels gebildeten, ZV VRR und AöR VRR. |                       |                          |                   |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                          |                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                   |
| Zweckverbandssatzung des VRR und Satzung der AöR VRR inkl. Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im VRR nach Maßgabe der gesetzlichen Grundlage zur Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs.                                                                      |                       |                          |                   |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                   |
| Ausgleich gemeinwirt. Verpflichtungen der Betreiber öff. Personenverkehrsdienste nach Vorgabe des Nahverkehrsplans der Stadt Herne und erg. Ratsbeschlüsse sowie Deckung des Eigenaufwands des ZV und AöR VRR                                                            |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                |                       |                          |                   |



Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV  
 Produkt **5405** Finanzierung ÖPNV im VRR

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                           | 48.000,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>48.000,00</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 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                                                                           | 3.615.825,00-                | 4.369.900-                 | 4.769.900-                 | 4.769.900-                  | 4.769.900-                  | 4.769.900-                  |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.615.825,00-</b>         | <b>4.369.900-</b>          | <b>4.769.900-</b>          | <b>4.769.900-</b>           | <b>4.769.900-</b>           | <b>4.769.900-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>3.567.825,00-</b>         | <b>4.369.900-</b>          | <b>4.769.900-</b>          | <b>4.769.900-</b>           | <b>4.769.900-</b>           | <b>4.769.900-</b>           |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>3.567.825,00-</b>         | <b>4.369.900-</b>          | <b>4.769.900-</b>          | <b>4.769.900-</b>           | <b>4.769.900-</b>           | <b>4.769.900-</b>           |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>3.567.825,00-</b>         | <b>4.369.900-</b>          | <b>4.769.900-</b>          | <b>4.769.900-</b>           | <b>4.769.900-</b>           | <b>4.769.900-</b>           |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 71.511,49-                   | 79.256-                    | 79.673-                    | 73.077-                     | 68.477-                     | 69.511-                     |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 71.511,49-                   | 79.256-                    | 79.673-                    | 73.077-                     | 68.477-                     | 69.511-                     |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>3.639.336,49-</b>         | <b>4.449.156-</b>          | <b>4.849.573-</b>          | <b>4.842.977-</b>           | <b>4.838.377-</b>           | <b>4.839.411-</b>           |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 635.465,70              | 950.557               | 930.615               | 831.270                | 830.704                | 768.475                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 2.145.230,33            | 2.366.017             | 2.366.117             | 2.366.217              | 2.366.217              | 2.366.217              |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 214.727,46              | 208.000               | 208.000               | 208.000                | 208.000                | 208.000                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.002.362,36            | 1.064.800             | 1.010.900             | 1.010.900              | 1.010.900              | 1.010.900              |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 27.505,22               | 3.319                 | 3.096                 | 2.835                  | 2.801                  | 2.701                  |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 254.139,00              | 382.100               | 382.100               | 382.100                | 382.100                | 382.100                |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>4.279.430,07</b>     | <b>4.974.793</b>      | <b>4.900.828</b>      | <b>4.801.322</b>       | <b>4.800.721</b>       | <b>4.738.393</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 9.633.713,03-           | 10.226.450-           | 12.077.785-           | 12.243.849-            | 12.596.526-            | 12.846.167-            |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 233.159,59-             | 221.250-              | 193.890-              | 183.753-               | 244.727-               | 219.029-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 5.148.363,85-           | 5.564.900-            | 5.477.300-            | 5.507.300-             | 5.507.300-             | 5.507.300-             |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.590.441,91-           | 1.612.686-            | 1.506.854-            | 1.395.864-             | 1.417.645-             | 1.336.366-             |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 55.000,65-              | 73.500-               | 73.500-               | 43.500-                | 43.500-                | 43.500-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 264.399,58-             | 325.497-              | 305.457-              | 305.557-               | 305.557-               | 305.557-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>16.925.078,61-</b>   | <b>18.024.284-</b>    | <b>19.634.785-</b>    | <b>19.679.823-</b>     | <b>20.115.255-</b>     | <b>20.257.919-</b>     |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>12.645.648,54-</b>   | <b>13.049.491-</b>    | <b>14.733.957-</b>    | <b>14.878.501-</b>     | <b>15.314.533-</b>     | <b>15.519.526-</b>     |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>12.645.648,54-</b>   | <b>13.049.491-</b>    | <b>14.733.957-</b>    | <b>14.878.501-</b>     | <b>15.314.533-</b>     | <b>15.519.526-</b>     |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 124.719               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>124.719</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>12.645.648,54-</b>   | <b>12.924.772-</b>    | <b>14.733.957-</b>    | <b>14.878.501-</b>     | <b>15.314.533-</b>     | <b>15.519.526-</b>     |
|                                                |          | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 4.268.543,78            | 4.289.400             | 4.265.500             | 4.265.500              | 4.265.500              | 4.265.500              |
|                                                |          | 48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen                                                | 55.181,24               | 80.500                | 80.500                | 80.500                 | 80.500                 | 80.500                 |
|                                                |          | 48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.                                                | 1.065.793,78            | 987.100               | 1.014.800             | 1.014.800              | 1.014.800              | 1.014.800              |
|                                                |          | 48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude                                               | 4.909,09                | 32.400                | 32.400                | 32.400                 | 32.400                 | 32.400                 |
|                                                |          | 48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB                                               | 0                       | 280.000               | 280.000               | 280.000                | 280.000                | 280.000                |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 5.394.427,89            | 5.669.400             | 5.673.200             | 5.673.200              | 5.673.200              | 5.673.200              |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 427.800,00-             | 427.800-              | 427.800-              | 427.800-               | 427.800-               | 427.800-               |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 858.338,40-             | 245.735-              | 260.188-              | 260.188-               | 260.188-               | 260.188-               |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 911.051,88-             | 849.178-              | 838.309-              | 807.586-               | 789.982-               | 759.010-               |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 229.589,47-             | 216.943-              | 202.292-              | 189.461-               | 179.927-               | 182.380-               |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 2.785,57-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 700.072,43-             | 660.955-              | 554.337-              | 777.799-               | 816.989-               | 861.143-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 43.473,26-              | 32.264-               | 30.767-               | 30.524-                | 31.041-                | 31.261-                |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten              | 873.984,61-             | 1.485.832-            | 1.003.409-            | 1.070.819-             | 1.079.315-             | 1.089.850-             |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 87.717,00-              | 88.514-               | 86.112-               | 88.996-                | 91.059-                | 92.544-                |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.134.812,62-           | 4.007.220-            | 3.403.214-            | 3.653.174-             | 3.676.300-             | 3.704.176-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 11.386.033,27-          | 11.262.592-           | 12.463.971-           | 12.858.475-            | 13.317.634-            | 13.550.503-            |

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 99.322,19               | 1.008.600             | 1.607.500             | 0                 | 323.600                | 615.000                | 915.000                |
| 2                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                       | 20.000                | 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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>99.322,19</b>        | <b>1.028.600</b>      | <b>1.627.500</b>      | <b>0</b>          | <b>343.600</b>         | <b>635.000</b>         | <b>935.000</b>         |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 706.607,20-             | 2.240.000-            | 3.316.300-            | 3.781.000-        | 2.126.000-             | 1.355.000-             | 1.755.000-             |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 387.408,20-             | 1.338.000-            | 799.000-              | 464.000-          | 585.000-               | 577.000-               | 577.000-               |
| 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>1.094.015,40-</b>    | <b>3.578.000-</b>     | <b>4.115.300-</b>     | <b>4.245.000-</b> | <b>2.711.000-</b>      | <b>1.932.000-</b>      | <b>2.332.000-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>994.693,21-</b>      | <b>2.549.400-</b>     | <b>2.487.800-</b>     | <b>4.245.000-</b> | <b>2.367.400-</b>      | <b>1.297.000-</b>      | <b>1.397.000-</b>      |

|                       |             |                                                 |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>             |
| <b>Produkt</b>        | <b>5501</b> | <b>Bereitstellung von Grün- und Freiflächen</b> |

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                         | Fachbereich 55 | Verantwortlicher:                  | Hr. Kuhl |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                |                                    |          |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                          |                |                                    |          |
| 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 |                |                                    |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                            |                |                                    |          |
| 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                                                                                                                                                                                                 |                | 55.01.12 Bauhof Tiefbau            |          |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                          |                |                                    |          |
| – Bereitstellung v. öffentlichen Grün-, Frei- u. Forstflächen mit möglichst geringem Kostenaufwand unter Beibehaltung der Verkehrssicherheit und der Substanz                                                                 |                |                                    |          |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                           |                |                                    |          |
| Gesamte Herner Bevölkerung (Nutzer der öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen der Stadt Herne)                                                                                                                            |                |                                    |          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                     |                |                                    |          |
| Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                               |                |                                    |          |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                                    |          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                   |                |                                    |          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b> Gem. § 21 Abs. I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Spielplätze projektübergreifend deckungsfähig.                                                    |                |                                    |          |

**Produktbereich**      **55**            **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**                **5501**           **Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

| Kennzahl           | Beschreibung                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5501000000:</b> |                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 550101             | Aufwand je m² in EUR (Euro) | 1,19             | 1,22           | 1,22           | 1,22            | 1,22            | 1,22            |
| 550191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)    | 16,00            | 15,00          | 13,00          | 13,00           | 12,00           | 12,00           |
| 550192             | Personalaufwandsquote (%)   | 57,00            | 57,00          | 62,00          | 63,00           | 64,00           | 65,00           |

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 496.868,84                   | 536.258                    | 540.737                    | 436.701                     | 427.657                     | 358.234                     |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 87.775,01                    | 1.917                      | 1.917                      | 1.917                       | 1.917                       | 1.917                       |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 213.985,70                   | 208.000                    | 208.000                    | 208.000                     | 208.000                     | 208.000                     |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 926.382,89                   | 989.100                    | 935.200                    | 935.200                     | 935.200                     | 935.200                     |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 26.678,72                    | 3.219                      | 2.996                      | 2.735                       | 2.701                       | 2.601                       |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 222.169,00                   | 350.100                    | 350.100                    | 350.100                     | 350.100                     | 350.100                     |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.973.860,16</b>          | <b>2.088.594</b>           | <b>2.038.950</b>           | <b>1.934.652</b>            | <b>1.925.574</b>            | <b>1.856.052</b>            |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 7.200.559,26-                | 7.693.188-                 | 9.416.448-                 | 9.600.728-                  | 9.860.844-                  | 10.071.596-                 |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 94.671,95-                   | 86.001-                    | 87.152-                    | 82.583-                     | 110.013-                    | 98.488-                     |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 3.935.097,52-                | 4.397.400-                 | 4.324.300-                 | 4.353.800-                  | 4.353.800-                  | 4.353.800-                  |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.133.910,43-                | 1.033.968-                 | 975.208-                   | 861.173-                    | 874.220-                    | 792.856-                    |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 13.591,02-                   | 30.600-                    | 30.600-                    | 600-                        | 600-                        | 600-                        |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 233.320,28-                  | 281.700-                   | 263.100-                   | 263.200-                    | 263.200-                    | 263.200-                    |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>12.611.150,46-</b>        | <b>13.522.857-</b>         | <b>15.096.808-</b>         | <b>15.162.085-</b>          | <b>15.462.677-</b>          | <b>15.580.539-</b>          |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>10.637.290,30-</b>        | <b>11.434.263-</b>         | <b>13.057.857-</b>         | <b>13.227.433-</b>          | <b>13.537.103-</b>          | <b>13.724.487-</b>          |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>10.637.290,30-</b>        | <b>11.434.263-</b>         | <b>13.057.857-</b>         | <b>13.227.433-</b>          | <b>13.537.103-</b>          | <b>13.724.487-</b>          |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 48.479                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>48.479</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>10.637.290,30-</b>        | <b>11.385.785-</b>         | <b>13.057.857-</b>         | <b>13.227.433-</b>          | <b>13.537.103-</b>          | <b>13.724.487-</b>          |
|                                                |     | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 3.840.743,78                 | 3.861.600                  | 3.837.700                  | 3.837.700                   | 3.837.700                   | 3.837.700                   |
|                                                |     | 48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen                                               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.                                                | 1.065.793,78                 | 987.100                    | 1.014.800                  | 1.014.800                   | 1.014.800                   | 1.014.800                   |
|                                                |     | 48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude                                               | 4.909,09                     | 32.400                     | 32.400                     | 32.400                      | 32.400                      | 32.400                      |
|                                                |     | 48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB                                               | 0                            | 280.000                    | 280.000                    | 280.000                     | 280.000                     | 280.000                     |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 4.911.446,65                 | 5.161.100                  | 5.164.900                  | 5.164.900                   | 5.164.900                   | 5.164.900                   |
|                                                |     | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 427.800,00-                  | 427.800-                   | 427.800-                   | 427.800-                    | 427.800-                    | 427.800-                    |
|                                                |     | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 693.203,88-                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 742.148,99-                  | 688.910-                   | 682.892-                   | 657.865-                    | 643.524-                    | 618.294-                    |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 212.025,27-                  | 197.852-                   | 177.908-                   | 166.094-                    | 157.815-                    | 161.181-                    |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 1.784,51-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft            | 539.842,48-             | 500.374-              | 409.673-              | 578.925-               | 606.220-               | 639.646-               |
|                                                |   | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten              | 604.136,77-             | 1.181.912-            | 736.755-              | 786.272-               | 792.505-               | 800.242-               |
|                                                |   | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung | 34.589,76-              | 34.511-               | 33.574-               | 34.698-                | 35.503-                | 36.082-                |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.255.531,66-           | 3.031.358-            | 2.468.602-            | 2.651.655-             | 2.663.367-             | 2.683.245-             |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                  | 8.981.375,31-           | 9.256.043-            | 10.361.559-           | 10.714.187-            | 11.035.570-            | 11.242.832-            |

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt **5501** Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 99.322,19               | 528.600               | 888.500               | 0                 | 246.600                | 375.000                | 675.000                |
| 2                                                                          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 20.000                | 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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>99.322,19</b>        | <b>548.600</b>        | <b>908.500</b>        | <b>0</b>          | <b>266.600</b>         | <b>395.000</b>         | <b>695.000</b>         |
| 7                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 77.572,67-              | 870.000-              | 1.357.300-            | 2.375.000-        | 1.200.000-             | 525.000-               | 925.000-               |
| 9                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 370.600,33-             | 1.191.000-            | 742.000-              | 464.000-          | 528.000-               | 520.000-               | 520.000-               |
| 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>448.173,00-</b>      | <b>2.061.000-</b>     | <b>2.099.300-</b>     | <b>2.839.000-</b> | <b>1.728.000-</b>      | <b>1.045.000-</b>      | <b>1.445.000-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>348.850,81-</b>      | <b>1.512.400-</b>     | <b>1.190.800-</b>     | <b>2.839.000-</b> | <b>1.461.400-</b>      | <b>650.000-</b>        | <b>750.000-</b>        |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 20.000                | 20.000                | 0                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 20.000                | 20.000                | 0                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.021,56-              | 344.000-              | 47.000-               | 0                 | 47.000-                | 47.000-                | 47.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 76.021,56-              | 344.000-              | 47.000-               | 0                 | 47.000-                | 47.000-                | 47.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 76.021,56-              | 324.000-              | 27.000-               | 0                 | 27.000-                | 27.000-                | 27.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550109: Spielplätze - Wanne</b>                                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 39.864,89               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 39.864,89               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 40.000-               | 340.000-          | 340.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 340.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.982,02-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 35.982,02-              | 50.000-               | 90.000-               | 340.000-          | 390.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 3.882,87                | 50.000-               | 90.000-               | 340.000-          | 390.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550110: Spielplätze - Eickel</b>                                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 16.700,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 16.700,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 40.000-               | 320.000-          | 320.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 320.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.020,88-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 31.020,88-              | 50.000-               | 90.000-               | 320.000-          | 370.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.320,88-              | 50.000-               | 90.000-               | 320.000-          | 370.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550113: Kraftfahrzeuge</b>                                                  |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 197.157,32-             | 457.000-              | 400.000-              | 464.000-          | 236.000-               | 228.000-               | 228.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 236.000-               | 228.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 197.157,32-             | 457.000-              | 400.000-              | 464.000-          | 236.000-               | 228.000-               | 228.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 197.157,32-             | 457.000-              | 400.000-              | 464.000-          | 236.000-               | 228.000-               | 228.000-               | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550120: Grünflächen und Wegebau</b>                                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 25.000-               | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 25.000-               | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 25.000-               | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550135: Quartiersplatz Klosterstr.</b>                                      |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.223,97               | 288.000               | 504.000               | 0                 | 31.500                 | 0                      | 0                      | 480.224                         | 1.015.724                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 21.223,97               | 288.000               | 504.000               | 0                 | 31.500                 | 0                      | 0                      | 480.224                         | 1.015.724                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 17.926,95-              | 320.000-              | 560.000-              | 35.000-           | 35.000-                | 0                      | 0                      | 147.927-                        | 742.927-                           |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 35.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 17.926,95-              | 320.000-              | 560.000-              | 35.000-           | 35.000-                | 0                      | 0                      | 147.927-                        | 742.927-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 3.297,02                | 32.000-               | 56.000-               | 35.000-           | 3.500-                 | 0                      | 0                      | 332.297                         | 272.797                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550136: Emscherland 2020</b>                                                |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.533,33               | 153.000               | 384.500               | 0                 | 127.500                | 375.000                | 675.000                | 174.533                         | 1.736.533                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 21.533,33               | 153.000               | 384.500               | 0                 | 127.500                | 375.000                | 675.000                | 174.533                         | 1.736.533                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 35.233,24-              | 290.000-              | 497.300-              | 1.500.000-        | 100.000-               | 500.000-               | 900.000-               | 336.676-                        | 2.333.976-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 100.000-               | 500.000-               | 900.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 35.233,24-              | 290.000-              | 497.300-              | 1.500.000-        | 100.000-               | 500.000-               | 900.000-               | 336.676-                        | 2.333.976-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 13.699,91-              | 137.000-              | 112.800-              | 1.500.000-        | 27.500                 | 125.000-               | 225.000-               | 162.143-                        | 597.443-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 35.000-               | 20.000-               | 180.000-          | 180.000-               | 0                      | 0                      | 45.000                          | 155.000-                           |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 180.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 35.000-               | 20.000-               | 180.000-          | 180.000-               | 0                      | 0                      | 45.000                          | 155.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 35.000-               | 20.000-               | 180.000-          | 180.000-               | 0                      | 0                      | 45.000                          | 155.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550140: Erneuerung Baumbestand Dügelstr.</b>                                |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 120.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 120.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 120.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 120.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 120.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 120.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550141: Erneuerung Straßenbegleitgrün Heimstr.</b>                          |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 25.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 25.000-                         | 75.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 25.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 25.000-                         | 75.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 25.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 25.000-                         | 75.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550142: Neubau Einhausung Mühle Gysenberg</b>                               |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 87.600                | 0                     | 0                 | 87.600                 | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 87.600                | 0                     | 0                 | 87.600                 | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 200.000-              | 15.000-               | 0                 | 200.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 200.000-              | 15.000-               | 0                 | 200.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 112.400-              | 15.000-               | 0                 | 112.400-               | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550144: Brücke Gysenberg - Zugang Tierpark</b>                              |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 20.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 20.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 20.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550145: Erneuerung Baumbestand Thorner Sr.</b>                              |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 50.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 50.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550146: Beleuchtung Wege im Florapark</b>                                   |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 24.412,48-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 115.809-                        | 115.809-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.418,55-              | 145.000-              | 145.000-              | 0                 | 145.000-               | 145.000-               | 145.000-               | 128.516-                        | 160.516-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 54.831,03-              | 145.000-              | 145.000-              | 0                 | 145.000-               | 145.000-               | 145.000-               | 244.325-                        | 276.325-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 54.831,03-              | 145.000-              | 145.000-              | 0                 | 145.000-               | 145.000-               | 145.000-               | 244.325-                        | 276.325-                           |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 Euro) beinhalten u.a. Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen sowie Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von Wegebauarbeiten.

**7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände**

Zur Sicherstellung der Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in der Grünunterhaltung wird in 2021 die Ersatzbeschaffung von diversen Einsatzgeräten, wie z. B. Freischneidern, Kettensägen, Laubblasgeräten beabsichtigt. Der Planansatz wurde, aufgrund gesetzlicher Änderungen der Wertgrenzen, um 17.000 Euro reduziert. Um diesen Betrag ist der Teilergebnisplan erhöht worden.

**7550108: Spielplätze Sodingen, 7550109: Spielplätze Wanne, 7.550110: Spielplätze Eickel, 7550111: Spielplätze Herne-Mitte**

Die Planansätze werden für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den jeweiligen Stadtbezirken verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von je 50.000 Euro ist ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Vereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze in den jeweiligen Stadtbezirken können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000 Euro vorgenommen werden.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung am Standort Drögenkamp im Stadtbezirk Wanne ist die Verlagerung des dortigen Spielplatzes erforderlich. Mit der Planung wird in 2021 begonnen, die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung am Standort Hofstraße im Stadtbezirk Eickel ist die Verlagerung des dortigen Spielplatzes erforderlich. Mit der Planung wird in 2021 begonnen, die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Da die Gelder einer zweckgebundenen Erbschaft für die Stadtbezirke Wanne und Eickel nicht in vollem Umfang im Jahr 2019 verwendet werden konnten, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 22.161,99 Euro erforderlich

**7550113: Kraftfahrzeuge**

Im Kraftfahrzeugbereich ist die Ersatzbeschaffung von u.a. Lastkraftwagen (Sprinter) beabsichtigt

**7550135: Quartiersplatz Klosterstr.**

Diese Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 – Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018 mit 90 % gefördert und muss bis zum 31.12.2022 schlussgerechnet sein.

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. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor, so dass mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Umgestaltung einer Freifläche zwischen Kloster- und Juliastr. in einen Quartierspark erhält die Stadt Herne Fördergelder in Höhe von insgesamt 666.000 Euro.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Für die Maßnahme ist für die Jahre 2019 – 2022 ein Betrag in Höhe von 740.000 Euro eingeplant.

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich, da die notwendigen Kinderbeteiligung sowie Bürgerbeteiligung später als vorgesehen durchgeführt werden konnten. Da mit den Umbauarbeiten erst im Herbst 2020 begonnen werden kann und sich somit

das Kostenvolumen in 2020 verändert, sind die Planansätze für das Jahr 2021 entsprechend angepasst worden. Die Maßnahme wird innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen werden. Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.



**7550136: Emscherland 2020**

Im Rahmen des Interkommunalen, integrierten Handlungskonzept Emscherland 2020 (IHK) sollen zwischen dem Wasserkreuz und der Halde Hoheward Verbesserungen bzw. Verbindungen unterschiedlicher Grünflächenbereiche über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen werden.

Die Maßnahmen Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide und Grünwegeverbindung Schloss Strünkede werden aus dem Förderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit je 90 % gefördert und müssen bis zum 31.12.2021 schlussgerechnet sein.

Nr. 1 Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Für die Maßnahme Streuobstwiese erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 333.000 Euro

Für die Maßnahme Grünwegeverbindung Schloss Strünkede erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 245.100 Euro

Die Grünwegeverbindung Schloss Strünkede ist ein Bestandteil der geplanten Verbindung zwischen dem Schloss Strünkede und dem Schloss Herten. (Gesamtauszahlungsvolumen 272.300 Euro).

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Die vorhandene Obstwiese wird durch den Umbau zu dem Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide mit einem naturnahen und umweltpädagogischen Veranstaltungsraum für jedermann. (Gesamtauszahlungsvolumen 370.000 Euro).

Für beide Maßnahmen war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von insgesamt 32.516,90 Euro erforderlich, da sich die zeitliche Umsetzung der Maßnahmen verzögert hat. Die Haushaltsmittel werden in der eingeplanten Höhe in vollem Umfang für die Finanzierung der Bauvorhaben benötigt.

Ursprünglich war im Konzept von Emscherland 2020 der Neubau von 2 „Sprüngen“ (Brücken) über den Kanal geplant. Eine in Horsthausen in Höhe der Kleingartenanlagen und eine zweite in Verlängerung der Grünwegeverbindung Schloss Strünkede im Stadtbezirk Baukau.

Aufgrund der umfangreichen planerischen Vorarbeiten, konnte erst im Januar 2020 das erste Konzept für die Gestaltung der Brücke „Horsthausen“ vorgelegt werden. Da sich notwendige Veränderungen in der Brückenführung ergeben haben, kann eine beabsichtigte Antragstellung für Fördergelder aus dem Programm Nahverkehrsmobilität im Juli 2020 nicht erfolgen, da im Vorfeld des Antragsverfahrens Probebohrungen und Genehmigungen von verschiedenen Behörden einzuholen sind. Die Antragstellung verschiebt sich nunmehr auf Juni 2021.

Um die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen (Honorarkosten der Machbarkeitsstudie) aus dem Jahr 2019 erfüllen zu können, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 9.890,54 Euro erforderlich.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Fördergelder mit einem Fördersatz von 75 % für den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne Kanal.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen:

Erteilung von Aufträgen für eine konkrete Planung sowie notwendiger Gutachten für den beabsichtigten Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne Kanal.

Es ist beabsichtigt, das Projekt „Brücke Horsthausen“ als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

Im Laufe des Planungsverfahrens hat sich weiter herausgestellt, dass ein Umbau des Rhein-Herne-Kanals im Bereich Baukau durch das Bundeswasserschiffahrtsamt vorgesehen ist. Aus diesem Grunde ist vor Ende dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) kein Neubau einer Brücke realisierbar. Aus diesem Grunde erfolgt kein Planansatz mehr für diese Maßnahme.

**7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach**

Eine Generalsanierung der aus dem Jahr 1989 stammenden Holzbrücke über den Hüller Bach ist dringend erforderlich. Im Rahmen der seit 2017 verschärften Prüfvorschriften für Holzbrücken hat sich herausgestellt, dass die Brücke nicht mehr die Statik für das zuvor noch zulässige Befahren aufweist. Um die Ausbreitung des holzerstörenden Pilzbefalls zu reduzieren, sind aufgrund des vorliegenden Gutachtens notwendige Sanierungsarbeiten für die Gewährleistung der Statik sowie u.a. die Verstärkung der Längs- und Querträger und der Austausch des Bohlenbelages und die Erneuerung des Geländers vorgesehen. Die Wirtschaftlichkeit bezogen auf die Generalsanierung der Brücke anstatt eines Neubaus wurde überprüft und ist gegeben.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 lag eine genaue Kostenschätzung dieser Sanierungsmaßnahme nicht vor. Eine vorläufige Kostenschätzung führt zu einer Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2022 auf 180.000 €. Mit der konkreten Planung wird nunmehr im Jahr 2021 begonnen und die Umsetzung des Bauvorhabens ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

**7550141: Erneuerung Straßenbegleitgrün Heimstr.**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund des fortschreitenden Eschentriebsterbens ist für die Heimstraße die Erneuerung des Baumbestandes vorgesehen. Mit der Maßnahme soll in 2020 mit dem Fällen der Bäume begonnen werden. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2021 mit der Pflanzung neuer Bäume abgeschlossen sein.

**7550142 Neubau der Einhausung Mühle Gysenberg**

Der geplante Neubau der Einhausung und die Sanierung der Mühle Gysenberg, kann in der ursprünglich geplanten Form nicht umgesetzt werden. Da es sich hierbei um eine förderfähige Maßnahme aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW 2019 – Baudenkmalspflege – handelt, ist beabsichtigt, einen neuen Förderantrag zu stellen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Für die Maßnahme werden für das Jahr 2022 Fördergelder eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Für das Jahr 2021 sind weitere Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.

**7550145: Erneuerung Baumbestand Thorner Str.**

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Erneuerung des Baumbestandes auf der Thorner Str.

Bei dem Baumbestand auf der Thorner Str. handelt es sich um einen inhomogenen Bestand, mit für diesen Standort weitgehend ungeeigneten Baumarten. Eine Untersuchung im Rahmen des Altbaumkonzeptes hat ergeben, dass viele der Bäume eine eingeschränkte Vitalität aufweisen. Hinzu kommt, dass die meisten Bäume nah an den Fassaden der Häuser stehen und es aufgrund der breiten Wuchsform häufig zu Fassadenkontakten und somit zu kostenintensiven Pflegemaßnahmen kommt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Da die an og. Standort vorhandenen Baumarten nicht zukunftsfähig sind, soll der Baumbestand komplett gegen kleinwüchsigeren Klimabäume ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang sollen die Standorte nach den Richtlinien der Pflanzgrubenbauweise 2 um eine Zuleitung von Oberflächenwasser umgebaut werden. Diese Maßnahme erfordert darüber hinaus eine entsprechende Gehweganpassung.

**7.550146: Beleuchtung Wege Florapark**

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Installation einer Wegebeleuchtung im Florapark. In 2021 sollen insbesondere die Wege von der Rathausstraße zur Heidstraße eine Beleuchtung erhalten.

**Produktbereich**      **55**      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**            **5502**      **Bestattungswesen**

| Organisationseinheit:                                                                                                                         | Fachbereich 55 | Verantwortlicher:                    | Hr. Kuhl |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                               |                |                                      |          |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                          |                |                                      |          |
| Betrieb und Pflege der kommunalen Friedhöfe u. a. als öffentliche Grünanlage mit einer ökologischen Funktion zur Verbesserung des Stadtklimas |                |                                      |          |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                            |                |                                      |          |
| 55.02.01 Bestattungen                                                                                                                         |                | 55.02.06 Sondergrabstätten           |          |
| 55.02.02 Trauerfeierlichkeiten                                                                                                                |                | 55.02.07 Grabmalangelegenheiten      |          |
| 55.02.03 Nutzungsrechte                                                                                                                       |                | 55.02.08 Herrichtung von Grabfeldern |          |
| 55.02.04 Ersteingrünung                                                                                                                       |                | 55.02.09 Leichenschau/-pass          |          |
| 55.02.05 Legatpflege                                                                                                                          |                |                                      |          |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                          |                |                                      |          |
| – Erhöhung des Anteils der Bestattungen an den Gesamtsterbefällen und den damit verbundenen Nebenleistungen                                   |                |                                      |          |
| – Angebot an attraktiven Bestattungsformen                                                                                                    |                |                                      |          |
| – Stabile Gebühren                                                                                                                            |                |                                      |          |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                           |                |                                      |          |
| Gesamte Herner Bevölkerung und auswärtige Friedhofsnutzer                                                                                     |                |                                      |          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                     |                |                                      |          |
| Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW                                                                                                    |                |                                      |          |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                             |                |                                      |          |
|                                                                                                                                               |                |                                      |          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                   |                |                                      |          |
|                                                                                                                                               |                |                                      |          |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                     |                |                                      |          |
|                                                                                                                                               |                |                                      |          |

**Produktbereich**      **55**            **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**                **5502**           **Bestattungswesen**

| Kennzahl           | Beschreibung              | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5502000000:</b> |                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 550201             | Bestattungsquote (%)      | 38,33            | 48,00          | 38,33          | 48,00           | 48,00           | 48,00           |
| 550202             | Erdbestattungen (%)       | 23,75            | 25,67          | 23,75          | 25,67           | 25,67           | 25,67           |
| 550203             | Urnenbeisetzungen (%)     | 76,25            | 74,33          | 76,25          | 74,33           | 74,33           | 74,33           |
| 550291             | Aufwandsdeckungsgrad (%)  | 64,00            | 71,00          | 71,00          | 71,00           | 69,00           | 69,00           |
| 550292             | Personalaufwandsquote (%) | 58,00            | 57,00          | 58,00          | 58,00           | 59,00           | 59,00           |

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 5502 Bestattungswesen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 138.446,86                   | 141.063                    | 107.871                    | 107.838                     | 107.671                     | 105.359                     |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.927.273,18                 | 2.346.100                  | 2.346.200                  | 2.346.300                   | 2.346.300                   | 2.346.300                   |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 741,76                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 69.180,03                    | 60.900                     | 60.900                     | 60.900                      | 60.900                      | 60.900                      |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 498,42                       | 100                        | 100                        | 100                         | 100                         | 100                         |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 31.970,00                    | 32.000                     | 32.000                     | 32.000                      | 32.000                      | 32.000                      |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.168.110,25</b>          | <b>2.580.163</b>           | <b>2.547.071</b>           | <b>2.547.138</b>            | <b>2.546.971</b>            | <b>2.544.659</b>            |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 1.963.673,82-                | 2.055.146-                 | 2.094.323-                 | 2.086.963-                  | 2.157.784-                  | 2.190.510-                  |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 83.590,11-                   | 77.884-                    | 75.812-                    | 71.870-                     | 95.680-                     | 85.623-                     |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 864.869,79-                  | 889.200-                   | 864.400-                   | 864.900-                    | 864.900-                    | 864.900-                    |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 456.157,45-                  | 563.547-                   | 512.801-                   | 513.396-                    | 518.116-                    | 513.972-                    |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 3.067,75-                    | 3.100-                     | 3.100-                     | 3.100-                      | 3.100-                      | 3.100-                      |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 21.255,24-                   | 32.497-                    | 31.057-                    | 31.057-                     | 31.057-                     | 31.057-                     |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.392.614,16-</b>         | <b>3.621.375-</b>          | <b>3.581.492-</b>          | <b>3.571.286-</b>           | <b>3.670.636-</b>           | <b>3.689.162-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.224.503,91-</b>         | <b>1.041.212-</b>          | <b>1.034.421-</b>          | <b>1.024.148-</b>           | <b>1.123.665-</b>           | <b>1.144.503-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.224.503,91-</b>         | <b>1.041.212-</b>          | <b>1.034.421-</b>          | <b>1.024.148-</b>           | <b>1.123.665-</b>           | <b>1.144.503-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 43.904                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>43.904</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.224.503,91-</b>         | <b>997.308-</b>            | <b>1.034.421-</b>          | <b>1.024.148-</b>           | <b>1.123.665-</b>           | <b>1.144.503-</b>           |
|                                                |     | 48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.                                               | 427.800,00                   | 427.800                    | 427.800                    | 427.800                     | 427.800                     | 427.800                     |
|                                                |     | 48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen                                               | 55.181,24                    | 80.500                     | 80.500                     | 80.500                      | 80.500                      | 80.500                      |
| 27                                             | +   | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                               | <b>482.981,24</b>            | <b>508.300</b>             | <b>508.300</b>             | <b>508.300</b>              | <b>508.300</b>              | <b>508.300</b>              |
|                                                |     | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 165.134,52-                  | 245.735-                   | 260.188-                   | 260.188-                    | 260.188-                    | 260.188-                    |
|                                                |     | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 168.902,89-                  | 160.267-                   | 155.417-                   | 149.721-                    | 146.457-                    | 140.715-                    |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 5.018,34-                    | 9.835-                     | 13.625-                    | 12.993-                     | 12.423-                     | 12.138-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 87,04-                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 129.413,10-                  | 131.520-                   | 113.968-                   | 157.278-                    | 166.394-                    | 174.967-                    |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 197.351,48-                  | 219.498-                   | 214.105-                   | 228.470-                    | 230.290-                    | 232.535-                    |
|                                                |     | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 53.127,24-                   | 54.004-                    | 52.538-                    | 54.298-                     | 55.556-                     | 56.463-                     |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 719.034,61-             | 820.858-              | 809.841-              | 862.948-               | 871.308-               | 877.006-               |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                 | 1.460.557,28-           | 1.309.866-            | 1.335.963-            | 1.378.796-             | 1.486.674-             | 1.513.209-             |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5502 Bestattungswesen

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 610.416,97-             | 770.000-              | 1.060.000-            | 1.310.000-        | 830.000-               | 530.000-               | 530.000-               |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 16.119,15-              | 145.000-              | 55.000-               | 0                 | 55.000-                | 55.000-                | 55.000-                |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>626.536,12-</b>      | <b>915.000-</b>       | <b>1.115.000-</b>     | <b>1.310.000-</b> | <b>885.000-</b>        | <b>585.000-</b>        | <b>585.000-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>626.536,12-</b>      | <b>915.000-</b>       | <b>1.115.000-</b>     | <b>1.310.000-</b> | <b>885.000-</b>        | <b>585.000-</b>        | <b>585.000-</b>        |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5502 Bestattungswesen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.119,15-              | 60.000-               | 55.000-               | 0                 | 55.000-                | 55.000-                | 55.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 16.119,15-              | 60.000-               | 55.000-               | 0                 | 55.000-                | 55.000-                | 55.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 16.119,15-              | 60.000-               | 55.000-               | 0                 | 55.000-                | 55.000-                | 55.000-                | 0                               | 0                                  |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550206: Kraftfahrzeuge</b>                                                  |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 85.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 85.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 85.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 202.676,79-             | 210.000-              | 210.000-              | 210.000-          | 210.000-               | 210.000-               | 210.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 210.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 202.676,79-             | 210.000-              | 210.000-              | 210.000-          | 210.000-               | 210.000-               | 210.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 202.676,79-             | 210.000-              | 210.000-              | 210.000-          | 210.000-               | 210.000-               | 210.000-               | 0                               | 0                                  |



| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550212: Errichtung von Kolumbarien</b>                                      |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 262.401,61-             | 280.000-              | 280.000-              | 800.000-          | 280.000-               | 280.000-               | 280.000-               | 2.588.999-                      | 3.708.999-                         |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 240.000-               | 280.000-               | 280.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 262.401,61-             | 280.000-              | 280.000-              | 800.000-          | 280.000-               | 280.000-               | 280.000-               | 2.588.999-                      | 3.708.999-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 262.401,61-             | 280.000-              | 280.000-              | 800.000-          | 280.000-               | 280.000-               | 280.000-               | 2.588.999-                      | 3.708.999-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 111.988,99-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 770.957-                        | 770.957-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.988,99-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 770.957-                        | 770.957-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 111.988,99-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 770.957-                        | 770.957-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof</b>                                   |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 120.000-              | 380.000-              | 300.000-          | 300.000-               | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 800.000-                           |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 300.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 120.000-              | 380.000-              | 300.000-          | 300.000-               | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 800.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 120.000-              | 380.000-              | 300.000-          | 300.000-               | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 800.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof</b>                              |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 120.000-              | 150.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 270.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 120.000-              | 150.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 270.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 120.000-              | 150.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 270.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 33.349,58-              | 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                     | 33.349,58-              | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 5.165-                          | 5.165-                             |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 33.349,58-              | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 5.165-                          | 5.165-                             |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 Euro) beinhaltet die verschiedenen Neuanlagen von Grabfeldern auf unterschiedlichen Friedhöfen.

#### 7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände

In dieser Position sind Ersatzbeschaffung für u.a. Geräte und Maschinen veranschlagt. Der Planansatz wurde, aufgrund gesetzlicher Änderungen der Wertgrenzen, um 5.000 Euro reduziert. Um diesen Betrag ist der Teilergebnisplan erhöht worden.

#### 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.

#### 7.550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof

In der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof soll eine Indoor-Kolumbarienanlage mit einem barrierefreien Zugang in die Kapelle errichtet werden.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Planungs- als auch die Baukosten.

Aufgrund der umfangreichen Planungen kommt es zu einer Verzögerung des Bauvorhabens, dies hat keine Auswirkungen auf die für das Jahr 2022 beabsichtigte Inbetriebnahme.

Das Gesamtvolumen für die Realisierung dieser Maßnahme beläuft sich auf ca. 800.000,00 € (120.000 € für 2020, 380.000 € für 2021 und 300.000 € für 2022).

Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

#### 7.550217: Kolumbarien auf dem Holsterhauser Friedhof

Aufgrund der Nachfrage an der auf dem Friedhof an der Horststr. errichteten Kolumbarienanlage ist beabsichtigt, das Angebot dieser Bestattungsart dort weiter auszubauen.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme einer weiteren Kolumbarienanlage soll im Laufe des Jahres 2021 erfolgen.

**Produktbereich**      **55**      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**            **5503**      **Natur- und Landschaft**

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fachbereich 55</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Kuhl</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>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                                                                                                                                            |                       |                          |                 |
| <b>Leistungen:</b><br>55.03.01 Allgemeine Verwaltung<br>55.03.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br>55.03.03 Landschaftsschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                 |
| <b>Produktziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft in Abwägung zu anderen Aufgaben der Daseinsvorsorge;</li> <li>– Schutz von Tieren und Pflanzen besonders geschützter Arten;</li> <li>– Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften;</li> <li>– ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des Jagd- und Fischereirechts und Artenschutzrechts</li> </ul> |                       |                          |                 |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Jäger, Angler, Prüflinge, Reiter, Landwirte, Bauherren, Naturschutzverbände, Biologische Station, Naturschützer, Halter und Händler geschützter Tiere und Pflanzen, Grundeigentümer, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Landschaftsgesetz NW (LG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesjagdgesetz (BJG), Fischereigesetz NW (FischG NRW), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Baugesetzbuch (BauGB)                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                          |                 |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |                 |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                 |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                          |                 |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5503000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 550301             | ausgestellte Jagdscheine (Stück)             | 124,00           | 130,00         | 125,00         | 130,00          | 130,00          | 130,00          |
| 550302             | ausgestellte Fischereischeine (Stück)        | 437,00           | 380,00         | 401,00         | 380,00          | 380,00          | 380,00          |
| 550303             | Reitplaketten (Stück)                        | 139,00           | 150,00         | 141,00         | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 550304             | Artenschutzkontrollen (Stück)                | 17,00            | 40,00          | 25,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| 550305             | Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar) | 1.000,00         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 550306             | Ausgleichsflächen (Hektar)                   | 92,00            | 92,00          | 94,00          | 92,00           | 92,00           | 92,00           |
| 550307             | Genehmigungen nach BNatSchG (Stück)          | 70,00            | 70,00          | 74,00          | 70,00           | 70,00           | 70,00           |
| 550308             | Reitwege (km)                                | 17,00            | 17,00          | 17,00          | 17,00           | 17,00           | 17,00           |
| 550391             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                     | 15,00            | 35,00          | 33,00          | 34,00           | 33,00           | 34,00           |
| 550392             | Personalaufwandsquote (%)                    | 51,00            | 54,00          | 59,00          | 59,00           | 59,00           | 59,00           |

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 5503 Natur- und Landschaft**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 150,00                       | 273.236                    | 282.007                    | 286.732                     | 295.376                     | 304.882                     |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 130.182,14                   | 18.000                     | 18.000                     | 18.000                      | 18.000                      | 18.000                      |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 6.799,44                     | 14.800                     | 14.800                     | 14.800                      | 14.800                      | 14.800                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 328,08                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>137.459,66</b>            | <b>306.036</b>             | <b>314.807</b>             | <b>319.532</b>              | <b>328.176</b>              | <b>337.682</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 469.479,95-                  | 478.116-                   | 567.014-                   | 556.158-                    | 577.899-                    | 584.062-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 54.897,53-                   | 57.365-                    | 30.926-                    | 29.300-                     | 39.034-                     | 34.918-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 348.396,54-                  | 278.300-                   | 288.600-                   | 288.600-                    | 288.600-                    | 288.600-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 374,03-                      | 15.171-                    | 18.846-                    | 21.294-                     | 25.309-                     | 29.538-                     |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 38.341,88-                   | 39.800-                    | 39.800-                    | 39.800-                     | 39.800-                     | 39.800-                     |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 9.824,06-                    | 11.300-                    | 11.300-                    | 11.300-                     | 11.300-                     | 11.300-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>921.313,99-</b>           | <b>880.051-</b>            | <b>956.485-</b>            | <b>946.452-</b>             | <b>981.941-</b>             | <b>988.218-</b>             |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>783.854,33-</b>           | <b>574.016-</b>            | <b>641.679-</b>            | <b>626.920-</b>             | <b>653.765-</b>             | <b>650.536-</b>             |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>783.854,33-</b>           | <b>574.016-</b>            | <b>641.679-</b>            | <b>626.920-</b>             | <b>653.765-</b>             | <b>650.536-</b>             |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 32.336                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>32.336</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>783.854,33-</b>           | <b>541.679-</b>            | <b>641.679-</b>            | <b>626.920-</b>             | <b>653.765-</b>             | <b>650.536-</b>             |
| 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                                                               | 12.545,86-                   | 9.256-                     | 10.759-                    | 10.374-                     | 9.688-                      | 9.061-                      |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 914,02-                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 30.816,85-                   | 29.061-                    | 30.696-                    | 41.596-                     | 44.375-                     | 46.530-                     |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 43.473,26-                   | 32.264-                    | 30.767-                    | 30.524-                     | 31.041-                     | 31.261-                     |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 72.496,36-                   | 84.422-                    | 52.549-                    | 56.077-                     | 56.521-                     | 57.073-                     |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 160.246,35-                  | 155.004-                   | 124.771-                   | 138.571-                    | 141.625-                    | 143.925-                    |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>944.100,68-</b>           | <b>696.683-</b>            | <b>766.449-</b>            | <b>765.491-</b>             | <b>795.390-</b>             | <b>794.462-</b>             |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0                       | 480.000               | 719.000               | 0                 | 77.000                 | 240.000                | 240.000                |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>480.000</b>        | <b>719.000</b>        | <b>0</b>          | <b>77.000</b>          | <b>240.000</b>         | <b>240.000</b>         |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 18.617,56-              | 600.000-              | 899.000-              | 96.000-           | 96.000-                | 300.000-               | 300.000-               |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 688,72-                 | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>19.306,28-</b>       | <b>602.000-</b>       | <b>901.000-</b>       | <b>96.000-</b>    | <b>98.000-</b>         | <b>302.000-</b>        | <b>302.000-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>19.306,28-</b>       | <b>122.000-</b>       | <b>182.000-</b>       | <b>96.000-</b>    | <b>21.000-</b>         | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         |

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550303: Abkoppelung Regenwasser</b>                                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 480.000               | 719.000               | 0                 | 77.000                 | 240.000                | 240.000                | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 480.000               | 719.000               | 0                 | 77.000                 | 240.000                | 240.000                | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 18.617,56-              | 600.000-              | 899.000-              | 96.000-           | 96.000-                | 300.000-               | 300.000-               | 0                               | 0                                  |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 96.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 18.617,56-              | 600.000-              | 899.000-              | 96.000-           | 96.000-                | 300.000-               | 300.000-               | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 18.617,56-              | 120.000-              | 180.000-              | 96.000-           | 19.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 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                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 688,72-                 | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 688,72-                 | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 688,72-                 | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 0                               | 0                                  |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 Euro) beinhaltet Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen (Büroeinrichtungen und ADV-Ausstattungen).

**7550303: Abkopplung von Regenwasser**

Nach der mit der Emscherogenossenschaft 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.

Es ist beabsichtigt im Jahr 2020 den Parkplatz Im Sportpark in einen klimagerechten Parkplatz umzuwandeln. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt, wenn nach der Richtlinie zur Förderung der Niederschlagswasser- und Fremdwasserbeseitigung im wasserwirtschaftlichen Einzugsgebiet der Emscher Fördermittel in Höhe von 80 % bewilligt werden.

**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen**

Beantragte Fördergelder für die Schaffung eines klimagerechten Parkplatzes i. H. v. 536.700 Euro.

**Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Der Planungsauftrag für den Antrag auf Fördergelder wurde bereits vergeben.

Durch die Entsiegelung des Parkplatzes soll ein wasserdurchlässiges Pflaster das natürliche Auffangen des Niederschlagswassers gewährleisten und somit das Stadtklima verbessern. (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 670.900 Euro) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 - 2022. Für diese Maßnahme Klimagerechter Parkplatz liegt noch kein Förderbescheid vor, so dass sich die Umsetzung entsprechend verschiebt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme trotzdem wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2022 umgesetzt sein wird. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

Ferner soll auf dem Außengelände an der Musikschule ein Umweltbildungsprojekt „Die Musik des Regens“ geschaffen werden.

Das Außengelände der Musikschule wird in einem Teilbereich entsiegelt und das Niederschlagswasser der Dachflächen in Zisternen aufgefangen, um somit den Starkregen-Hotspot Musikschule zu entzerren. Durch die Umgestaltung soll eine natürliche Verdunstung zur Verbesserung des Stadtklimas erzielt werden.

**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen**

Für die Regenwasserabkoppelung Musikschule liegt der Förderbescheid i. H. v. 513.400 Euro vor.

**Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Das Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten der Maßnahme beläuft sich auf 641.800 Euro. Aufgrund des vorliegenden Förderbescheides wird mit der konkreten Planung der Maßnahme Musik des Regens bereits in 2020 begonnen. Die Haushaltsplanung wurde entsprechend angepasst. Das Projekt soll in 2022 abgeschlossen sein.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.



Produktbereich      56      Umweltschutz

Produkt:

P.56.01 Umweltschutz

**Produktbereich 56 Umweltschutz**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 202.282,08              | 316.565               | 435.761               | 335.761                | 207.361                | 163.361                |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 371.712,47              | 88.400                | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 2.149,90                | 37.200                | 37.200                | 37.200                 | 37.200                 | 37.200                 |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 138.966,59              | 128.700               | 133.959               | 133.959                | 133.959                | 133.919                |
| 8                                              | +        | Aktiviertete Eigenleistungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>715.111,04</b>       | <b>570.865</b>        | <b>746.920</b>        | <b>646.920</b>         | <b>518.520</b>         | <b>474.481</b>         |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 1.920.866,98-           | 1.970.976-            | 2.013.454-            | 1.938.365-             | 2.025.329-             | 2.037.082-             |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 213.744,10-             | 196.444-              | 152.827-              | 144.860-               | 192.894-               | 172.613-               |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 114.098,31-             | 70.650-               | 185.500-              | 185.500-               | 185.500-               | 185.500-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 21.802,88-              | 27.397-               | 19.716-               | 23.953-                | 28.523-                | 32.524-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 80.838,50-              | 280.000-              | 280.000-              | 180.000-               | 80.000-                | 80.000-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 111.530,33-             | 213.240-              | 204.040-              | 205.540-               | 205.540-               | 205.540-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.462.881,10-</b>    | <b>2.758.706-</b>     | <b>2.855.537-</b>     | <b>2.678.219-</b>      | <b>2.717.785-</b>      | <b>2.713.259-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.747.770,06-</b>    | <b>2.187.841-</b>     | <b>2.108.617-</b>     | <b>2.031.298-</b>      | <b>2.199.265-</b>      | <b>2.238.778-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.747.770,06-</b>    | <b>2.187.841-</b>     | <b>2.108.617-</b>     | <b>2.031.298-</b>      | <b>2.199.265-</b>      | <b>2.238.778-</b>      |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 110.735               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>110.735</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.747.770,06-</b>    | <b>2.077.106-</b>     | <b>2.108.617-</b>     | <b>2.031.298-</b>      | <b>2.199.265-</b>      | <b>2.238.778-</b>      |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                       | 500-                  | 500-                  | 500-                   | 500-                   | 500-                   |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 31.364,67-              | 33.554-               | 32.280-               | 30.584-                | 29.325-                | 27.837-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 5.962,90-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 126.007,58-             | 121.368-              | 108.337-              | 143.637-               | 154.730-               | 161.776-               |
|                                                |          | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 119.309,43-             | 132.744-              | 134.605-              | 133.532-               | 135.803-               | 136.760-               |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 76.524,10-              | 88.643-               | 123.895-              | 132.215-               | 133.267-               | 134.564-               |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 359.168,68-             | 376.809-              | 399.618-              | 440.467-               | 453.625-               | 461.437-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.106.938,74-</b>    | <b>2.453.915-</b>     | <b>2.508.234-</b>     | <b>2.471.766-</b>      | <b>2.652.890-</b>      | <b>2.700.215-</b>      |

**Produktbereich 56 Umweltschutz**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 5.806,88-               | 50.000-               | 28.600-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 9                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 8.262,72-               | 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>14.069,60-</b>       | <b>62.000-</b>        | <b>40.600-</b>        | <b>0</b>          | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>14.069,60-</b>       | <b>62.000-</b>        | <b>40.600-</b>        | <b>0</b>          | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         |

**Produktbereich**      **56**              **Umweltschutz**  
**Produkt**              **5601**            **Umweltschutz**

| Organisationseinheit:      Fachbereich 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Verantwortlicher:      Hr. Wixforth   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |
| Schutz der Umwelt, insbesondere des Bodens, des Grund- und Oberflächenwassers, der Luft, des Klimas, durch ordnungsbehördliche, planerische und informelle Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |
| 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    |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gewährleistung einer umweltverträglichen Flächennutzung;</li> <li>– Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer mit dem Ziel, einen guten chemischen und ökologischen Zustand zu erreichen;</li> <li>– Schutz des Bodens durch Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Sanierung von Altlasten und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden;</li> <li>– Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Beseitigung wilder Müllkippen;</li> <li>– Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Luft, Lärm, Gerüche);</li> <li>– Umsetzung des Leitbildes der lokalen Agenda 21 über entsprechende Projekte;</li> <li>– Förderung des Radverkehrs;</li> <li>– Planung von Maßnahmen der Energieeinsparung und Förderung der Nutzung regenerativer Energien.</li> </ul> |  |                                       |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |
| Allgemeinheit, Organisationen und Verbände, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Einrichtungen, Bauherren, Radfahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                       |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                       |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produkt 5601 Umweltschutz

| Kennzahl           | Beschreibung                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5601000000:</b> |                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 560101             | Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)       | 812,00           | 800,00         | 800,00         | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 560102             | Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück) | 202,00           | 150,00         | 150,00         | 150,00          | 150,00          | 150,00          |
| 560103             | Bescheide nach BImSchG (Stück)                   | 103,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 560104             | Auskünfte Altlastenkataster (Stück)              | 182,00           | 200,00         | 200,00         | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 560105             | Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)  | 1.980,00         | 1.980,00       | 1.980,00       | 1.980,00        | 1.980,00        | 1.980,00        |
| 560106             | Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)  | 278,00           | 300,00         | 300,00         | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 560107             | Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)      | 70,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 560108             | Wasserrechtliche Bescheide (Stück)               | 105,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 560191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                         | 29,00            | 21,00          | 26,00          | 24,00           | 19,00           | 17,00           |
| 560192             | Personalaufwandsquote (%)                        | 78,00            | 71,00          | 71,00          | 72,00           | 75,00           | 75,00           |

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produkt 5601 Umweltschutz

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 202.282,08                   | 316.565                    | 435.761                    | 335.761                     | 207.361                     | 163.361                     |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 371.712,47                   | 88.400                     | 140.000                    | 140.000                     | 140.000                     | 140.000                     |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 2.149,90                     | 37.200                     | 37.200                     | 37.200                      | 37.200                      | 37.200                      |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 138.966,59                   | 128.700                    | 133.959                    | 133.959                     | 133.959                     | 133.919                     |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>715.111,04</b>            | <b>570.865</b>             | <b>746.920</b>             | <b>646.920</b>              | <b>518.520</b>              | <b>474.481</b>              |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                           | 1.920.866,98-                | 1.970.976-                 | 2.013.454-                 | 1.938.365-                  | 2.025.329-                  | 2.037.082-                  |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 213.744,10-                  | 196.444-                   | 152.827-                   | 144.860-                    | 192.894-                    | 172.613-                    |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 114.098,31-                  | 70.650-                    | 185.500-                   | 185.500-                    | 185.500-                    | 185.500-                    |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 21.802,88-                   | 27.397-                    | 19.716-                    | 23.953-                     | 28.523-                     | 32.524-                     |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                           | 80.838,50-                   | 280.000-                   | 280.000-                   | 180.000-                    | 80.000-                     | 80.000-                     |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 111.530,33-                  | 213.240-                   | 204.040-                   | 205.540-                    | 205.540-                    | 205.540-                    |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.462.881,10-</b>         | <b>2.758.706-</b>          | <b>2.855.537-</b>          | <b>2.678.219-</b>           | <b>2.717.785-</b>           | <b>2.713.259-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.747.770,06-</b>         | <b>2.187.841-</b>          | <b>2.108.617-</b>          | <b>2.031.298-</b>           | <b>2.199.265-</b>           | <b>2.238.778-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>1.747.770,06-</b>         | <b>2.187.841-</b>          | <b>2.108.617-</b>          | <b>2.031.298-</b>           | <b>2.199.265-</b>           | <b>2.238.778-</b>           |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 110.735                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>110.735</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>1.747.770,06-</b>         | <b>2.077.106-</b>          | <b>2.108.617-</b>          | <b>2.031.298-</b>           | <b>2.199.265-</b>           | <b>2.238.778-</b>           |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                            | 500-                       | 500-                       | 500-                        | 500-                        | 500-                        |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 31.364,67-                   | 33.554-                    | 32.280-                    | 30.584-                     | 29.325-                     | 27.837-                     |
|                                                |     | 92000030 IT-Druck                                                                              | 5.962,90-                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 126.007,58-                  | 121.368-                   | 108.337-                   | 143.637-                    | 154.730-                    | 161.776-                    |
|                                                |     | 92000050 IT-Aufwendungen                                                                       | 119.309,43-                  | 132.744-                   | 134.605-                   | 133.532-                    | 135.803-                    | 136.760-                    |
|                                                |     | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 76.524,10-                   | 88.643-                    | 123.895-                   | 132.215-                    | 133.267-                    | 134.564-                    |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 359.168,68-                  | 376.809-                   | 399.618-                   | 440.467-                    | 453.625-                    | 461.437-                    |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>2.106.938,74-</b>         | <b>2.453.915-</b>          | <b>2.508.234-</b>          | <b>2.471.766-</b>           | <b>2.652.890-</b>           | <b>2.700.215-</b>           |

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produkt 5601 Umweltschutz

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 5.806,88-               | 50.000-               | 28.600-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 8.262,72-               | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>14.069,60-</b>       | <b>62.000-</b>        | <b>40.600-</b>        | <b>0</b>          | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>14.069,60-</b>       | <b>62.000-</b>        | <b>40.600-</b>        | <b>0</b>          | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         | <b>62.000-</b>         |

Produktbereich      56              Umweltschutz  
 Produkt              5601            Umweltschutz

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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                       | 50.000-               | 28.600-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 61.841-                         | 61.841-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.262,72-               | 12.000-               | 12.000-               | 0                 | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                | 0                               | 0                                  |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 8.262,72-               | 62.000-               | 40.600-               | 0                 | 62.000-                | 62.000-                | 62.000-                | 61.841-                         | 61.841-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 8.262,72-               | 62.000-               | 40.600-               | 0                 | 62.000-                | 62.000-                | 62.000-                | 61.841-                         | 61.841-                            |



---

|                |      |              |
|----------------|------|--------------|
| Produktbereich | 56   | Umweltschutz |
| Produkt        | 5601 | Umweltschutz |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Zeile 8:

Bau von Grundwassermessstellen. Für Maßnahmen zur Grundwasserüberwachung, Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen werden nach Schätzung im Haushaltsjahr 2021 28.600 € und in den Folgejahren jährlich 50.000 € zum Bau von Grundwassermessstellen benötigt.

Zeile 9: Die geplanten Auszahlungen 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 19.200,00               | 3.200                 | 3.042                 | 1.300                  | 1.300                  | 0                      |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 311.384,49              | 316.800               | 351.800               | 351.800                | 351.800                | 351.800                |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 979.735,29              | 900.000               | 984.400               | 984.400                | 984.400                | 984.400                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 196.722,79              | 217.050               | 252.100               | 252.100                | 252.100                | 252.100                |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 412.562,99              | 512.000               | 412.000               | 412.000                | 412.000                | 412.000                |
| 8                                              | +        | Aktiviertete Eigenleistungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.919.605,56</b>     | <b>1.949.050</b>      | <b>2.003.342</b>      | <b>2.001.600</b>       | <b>2.001.600</b>       | <b>2.000.300</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 277.665,16-             | 291.275-              | 300.010-              | 268.251-               | 286.353-               | 281.650-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 54.726,83-              | 53.215-               | 46.861-               | 44.449-                | 59.132-                | 52.872-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 650.248,60-             | 644.100-              | 647.700-              | 647.700-               | 647.700-               | 647.700-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 29.929,36-              | 31.906-               | 32.945-               | 33.067-                | 35.206-                | 35.112-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 1.466.600,00-           | 1.665.100-            | 1.706.900-            | 1.706.900-             | 1.706.900-             | 1.706.900-             |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.069.062,58-           | 1.039.000-            | 1.088.400-            | 644.400-               | 1.088.400-             | 1.088.400-             |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>3.548.232,53-</b>    | <b>3.724.596-</b>     | <b>3.822.816-</b>     | <b>3.344.768-</b>      | <b>3.823.691-</b>      | <b>3.812.635-</b>      |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>1.628.626,97-</b>    | <b>1.775.546-</b>     | <b>1.819.475-</b>     | <b>1.343.168-</b>      | <b>1.822.091-</b>      | <b>1.812.335-</b>      |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 5.336.535,22            | 4.727.100             | 6.825.400             | 4.803.600              | 4.781.900              | 4.760.100              |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>5.336.535,22</b>     | <b>4.727.100</b>      | <b>6.825.400</b>      | <b>4.803.600</b>       | <b>4.781.900</b>       | <b>4.760.100</b>       |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>3.707.908,25</b>     | <b>2.951.554</b>      | <b>5.005.925</b>      | <b>3.460.432</b>       | <b>2.959.809</b>       | <b>2.947.765</b>       |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 29.998                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>29.998</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>3.707.908,25</b>     | <b>2.981.551</b>      | <b>5.005.925</b>      | <b>3.460.432</b>       | <b>2.959.809</b>       | <b>2.947.765</b>       |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 50.000,00-              | 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                                               | 60.264,16-              | 52.700-               | 52.700-               | 52.700-                | 52.700-                | 52.700-                |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 24.250,56-              | 32.555-               | 49.169-               | 49.169-                | 49.169-                | 49.169-                |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,41-               | 2.392-                | 2.355-                | 2.268-                 | 2.218-                 | 2.131-                 |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 31.364,67-              | 31.240-               | 29.192-               | 27.039-                | 25.105-                | 25.054-                |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 3.743,06-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 20.112,45-              | 16.989-               | 15.772-               | 19.115-                | 21.428-                | 22.076-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 16.110,37-              | 50.654-               | 95.460-               | 101.853-               | 102.663-               | 103.665-               |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 0                       | 1.299-                | 1.264-                | 1.307-                 | 1.337-                 | 1.359-                 |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 208.404,68-             | 237.830-              | 295.912-              | 303.451-               | 304.620-               | 306.154-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>3.499.503,57</b>     | <b>2.743.722</b>      | <b>4.710.013</b>      | <b>3.156.981</b>       | <b>2.655.189</b>       | <b>2.641.612</b>       |

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                      | 986.700,00              | 986.600               | 986.600               | 0                 | 986.600                | 986.600                | 986.600                |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>986.700,00</b>       | <b>986.600</b>        | <b>986.600</b>        | <b>0</b>          | <b>986.600</b>         | <b>986.600</b>         | <b>986.600</b>         |
| 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             | 8.903,08-               | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
| 10                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 27.000,00-              | 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>35.903,08-</b>       | <b>15.000-</b>        | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>15.000-</b>         | <b>15.000-</b>         | <b>15.000-</b>         |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>950.796,92</b>       | <b>971.600</b>        | <b>971.600</b>        | <b>0</b>          | <b>971.600</b>         | <b>971.600</b>         | <b>971.600</b>         |

**Produktbereich**      **57**      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**              **5701**      **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

| Organisationseinheit:                                                                         | Fachbereich 21 | Verantwortlicher:        | Hr. Dudda |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                               |                |                          |           |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                          |                |                          |           |
| Abbildung der Zahlungsströme zwischen der Stadt und sonstigen wirtschaftlichen Unternehmungen |                |                          |           |
| <b>Leistungen:</b>                                                                            |                |                          |           |
| 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                                                                 |                |                          |           |
| 57.01.05 smh                                                                                  |                |                          |           |
| <b>Produktziele:</b>                                                                          |                |                          |           |
| Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.         |                |                          |           |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                           |                |                          |           |
|                                                                                               |                |                          |           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                     |                |                          |           |
| Gesellschaftsverträge, Satzungen                                                              |                |                          |           |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                             |                |                          |           |
|                                                                                               |                |                          |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                   |                |                          |           |
|                                                                                               |                |                          |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                     |                |                          |           |
|                                                                                               |                |                          |           |

**Produktbereich**      **57**              **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**              **5701**            **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

| Kennzahl           | Beschreibung                                | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                             | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5701000000:</b> |                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 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)                 | 600.000,00       | 800.000,00     | 800.000,00     | 800.000,00      | 800.000,00      | 800.000,00      |
| 570191             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                    | 25,58            | 28,00          | 25,00          | 30,00           | 25,00           | 25,00           |

**Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 5701      Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>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                                                           | 196.722,79                   | 217.050                    | 252.100                    | 252.100                     | 252.100                     | 252.100                     |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 400.000,00                   | 500.000                    | 400.000                    | 400.000                     | 400.000                     | 400.000                     |
| 8                                              | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>596.722,79</b>            | <b>717.050</b>             | <b>652.100</b>             | <b>652.100</b>              | <b>652.100</b>              | <b>652.100</b>              |
| 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                                                                           | 1.455.900,00-                | 1.655.900-                 | 1.695.900-                 | 1.695.900-                  | 1.695.900-                  | 1.695.900-                  |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 879.420,04-                  | 867.650-                   | 921.500-                   | 477.500-                    | 921.500-                    | 921.500-                    |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.335.320,04-</b>         | <b>2.523.550-</b>          | <b>2.617.400-</b>          | <b>2.173.400-</b>           | <b>2.617.400-</b>           | <b>2.617.400-</b>           |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>1.738.597,25-</b>         | <b>1.806.500-</b>          | <b>1.965.300-</b>          | <b>1.521.300-</b>           | <b>1.965.300-</b>           | <b>1.965.300-</b>           |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                  | 5.336.535,22                 | 4.727.100                  | 6.825.400                  | 4.803.600                   | 4.781.900                   | 4.760.100                   |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>5.336.535,22</b>          | <b>4.727.100</b>           | <b>6.825.400</b>           | <b>4.803.600</b>            | <b>4.781.900</b>            | <b>4.760.100</b>            |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>3.597.937,97</b>          | <b>2.920.600</b>           | <b>4.860.100</b>           | <b>3.282.300</b>            | <b>2.816.600</b>            | <b>2.794.800</b>            |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>3.597.937,97</b>          | <b>2.920.600</b>           | <b>4.860.100</b>           | <b>3.282.300</b>            | <b>2.816.600</b>            | <b>2.794.800</b>            |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 30.110,08-                   | 30.083-                    | 28.144-                    | 26.152-                     | 24.257-                     | 24.502-                     |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 30.110,08-                   | 30.083-                    | 28.144-                    | 26.152-                     | 24.257-                     | 24.502-                     |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>3.567.827,89</b>          | <b>2.890.517</b>           | <b>4.831.956</b>           | <b>3.256.148</b>            | <b>2.792.343</b>            | <b>2.770.298</b>            |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

## Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Stadt ist als Alleingeschafterin der TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH (TGG) verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft abzudecken. Der vereinbarte Deckelbetrag beträgt 610 TEUR jährlich.

Der Zuschuss der Stadt zur laufenden Geschäftstätigkeit der Stadtmarketing Herne GmbH (SMH) setzt sich aus der gesellschaftsvertraglich geregelten Nebenleistungspflicht (100 TEUR) und weiteren Zuschüssen zur laufenden Geschäftstätigkeit zu insgesamt 246 TEUR zusammen.

Die Stadt ist als Alleingeschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (WFG) verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft abzudecken. Die Zuwendungsbescheide auf Grundlage des Betrauungsaktes für die Jahre 2021ff. sind noch zu verhandeln, insoweit sind die Zuwendungsbeträge als vorläufig zu betrachten.

## Zeile 19 Finanzerträge

Der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) wurde durch die Stadt ein Darlehen lt. Darlehnsvertrag vom 01./07.03.2017 in Höhe von 18.746.516,82 EUR gewährt.

Laut vorliegendem Zins- und Tilgungsplan sind in 2021 Zinsen i. H. v. 391 TEUR zu zahlen.

Zudem wird seitens der HGW seit dem Haushaltsjahr 2020 eine Gewinnausschüttung i. H. v. 1.070 TEUR brutto bzw. 900 TEUR netto erwartet.

Es wird mit einer Eigenkapitalrendite der Entsorgung Herne AöR (Entsorgung) in Höhe von 160 TEUR gerechnet. Zudem soll Entsorgung in 2021 eine weitere einmalige Ausschüttung i. H. v. 2.000 TEUR an den Gewährträger Stadt Herne vornehmen.

Für weitere Informationen wird auf Band II zum Haushaltsplan 2021 (Kapitel „Haushaltssanierungsplan 2021“, hierbei insbesondere „Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen“) verwiesen.



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                     | 986.700,00              | 986.600               | 986.600               | 0                 | 986.600                | 986.600                | 986.600                |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>986.700,00</b>       | <b>986.600</b>        | <b>986.600</b>        | <b>0</b>          | <b>986.600</b>         | <b>986.600</b>         | <b>986.600</b>         |
| 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                         | 27.000,00-              | 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>27.000,00-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>959.700,00</b>       | <b>986.600</b>        | <b>986.600</b>        | <b>0</b>          | <b>986.600</b>         | <b>986.600</b>         | <b>986.600</b>         |

Produktbereich **57**      **Wirtschaft und Tourismus**  
 Produkt **5701**      **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                    | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                                    |   |                                                    |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                             |
| 10                                                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 27.000,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 27.000-                         | 27.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 27.000,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 27.000-                         | 27.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                    | 27.000,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 11.939                          | 11.939                             |

**Produktbereich**      **57**      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**              **5702**      **Cranger Kirmes**

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fachbereich 44</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Friedhoff</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>Organisation und Durchführung der Cranger Kirmes (größtes Volksfest in NRW), Vermietungen des Cranger Kirmesplatzes für sonstige Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                          |                      |
| <b>Leistungen:</b><br>57.02.01 Cranger Kirmes<br>57.02.02 Vermietung des Kirmesplatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |                      |
| <b>Produktziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger/innen und Besucher der Stadt Herne,</li> <li>– Erreichung von mindestens 4 Mio. Besuchern,</li> <li>– Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung,</li> <li>– Minimierung von Beschwerden von Geschäftsleuten und Anwohnern,</li> <li>– Imagewerbung für die Stadt Herne,</li> <li>– Stärkung der Synergieeffekte</li> </ul> |                       |                          |                      |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Bevölkerung der Stadt Herne und Umgebung, Kunden und Besucher, Schausteller, Veranstalter, Anlieger des Cranger Kirmesplatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>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                                                                |                       |                          |                      |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                      |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                      |

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

| Kennzahl           | Beschreibung                       | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                    | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5702000000:</b> |                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 570201             | Besucherzahl (Stück)               | 4.000.000,00     | 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)     | 1.500,00         | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 570203             | Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)  | 485,00           | 500,00         | 500,00         | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 570205             | Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück) | 10,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 570206             | Werbeaufwand (Euro)                | 14.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 570207             | Zulassungsquote in % (%)           | 32,33            | 33,00          | 33,00          | 33,00           | 33,00           | 33,00           |
| 570291             | Aufwandsdeckungsgrad (%)           | 120,00           | 107,00         | 116,00         | 119,00          | 116,00          | 117,00          |
| 570292             | Personalaufwandsquote (%)          | 16,00            | 18,00          | 21,00          | 19,00           | 20,00           | 19,00           |

Produktbereich **57**      **Wirtschaft und Tourismus**  
 Produkt **5702**      **Cranger Kirmes**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |          |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 17.300,00               | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 0                      |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 49.254,87               | 31.100                | 49.300                | 49.300                 | 49.300                 | 49.300                 |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 971.298,33              | 883.400               | 967.800               | 967.800                | 967.800                | 967.800                |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 12.433,33               | 12.000                | 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                      |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.050.286,53</b>     | <b>927.800</b>        | <b>1.030.400</b>      | <b>1.030.400</b>       | <b>1.030.400</b>       | <b>1.029.100</b>       |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 168.630,56-             | 159.515-              | 181.995-              | 163.218-               | 174.370-               | 171.928-               |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 33.280,21-              | 28.956-               | 27.919-               | 26.462-                | 35.226-                | 31.525-                |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 485.321,91-             | 479.000-              | 479.200-              | 479.200-               | 479.200-               | 479.200-               |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 27.806,17-              | 29.783-               | 30.999-               | 33.067-                | 35.206-                | 35.112-                |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 10.700,00-              | 9.200-                | 11.000-               | 11.000-                | 11.000-                | 11.000-                |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 182.158,52-             | 160.550-              | 154.500-              | 154.500-               | 154.500-               | 154.500-               |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>907.897,37-</b>      | <b>867.003-</b>       | <b>885.614-</b>       | <b>867.447-</b>        | <b>889.502-</b>        | <b>883.266-</b>        |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>142.389,16</b>       | <b>60.797</b>         | <b>144.787</b>        | <b>162.953</b>         | <b>140.898</b>         | <b>145.835</b>         |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>142.389,16</b>       | <b>60.797</b>         | <b>144.787</b>        | <b>162.953</b>         | <b>140.898</b>         | <b>145.835</b>         |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 16.322                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>16.322</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>142.389,16</b>       | <b>77.119</b>         | <b>144.787</b>        | <b>162.953</b>         | <b>140.898</b>         | <b>145.835</b>         |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.                                               | 50.000,00-              | 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                                               | 60.264,16-              | 52.700-               | 52.700-               | 52.700-                | 52.700-                | 52.700-                |
|                                                |          | 92000000 Verwaltungskostenerstattung                                                           | 13.197,36-              | 15.838-               | 31.679-               | 31.679-                | 31.679-                | 31.679-                |
|                                                |          | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 2.559,41-               | 2.392-                | 2.355-                | 2.268-                 | 2.218-                 | 2.131-                 |
|                                                |          | 92000030 IT-Druck                                                                              | 3.743,06-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 11.018,50-              | 9.311-                | 9.576-                | 11.649-                | 13.059-                | 13.483-                |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 16.110,37-              | 21.106-               | 33.925-               | 36.191-                | 36.480-                | 36.835-                |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 156.892,86-             | 151.347-              | 180.234-              | 184.486-               | 186.136-               | 186.828-               |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>14.503,70-</b>       | <b>74.227-</b>        | <b>35.448-</b>        | <b>21.533-</b>         | <b>45.239-</b>         | <b>40.994-</b>         |

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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            | 8.903,08-               | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
| 10                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>8.903,08-</b>        | <b>15.000-</b>        | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>15.000-</b>         | <b>15.000-</b>         | <b>15.000-</b>         |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>8.903,08-</b>        | <b>15.000-</b>        | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>15.000-</b>         | <b>15.000-</b>         | <b>15.000-</b>         |

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 8.903,08-               | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 8.903,08-               | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 8.903,08-               | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0                               | 0                                  |

**Produktbereich**      **57**      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**            **5703**      **Wochenmärkte**

| Organisationseinheit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fachbereich 44 | Verantwortlicher:                                 | Hr. Friedhoff |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                   |               |
| <b>Beschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                   |               |
| Verwaltung und Durchführung von Wochenmärkten. Bis einschließlich 2017 wurden insgesamt wöchentlich 11 Wochenmarktveranstaltungen an 8 verschiedenen Standorten durchgeführt. Ab 2018 finden wöchentlich 9 Wochenmarktveranstaltungen an 6 verschiedenen Standorten statt, da die Wochenmarktstandorte Röhlinghausen und Horsthausen im Rahmen einer Umstrukturierung ausgegliedert wurden.                            |                |                                                   |               |
| <b>Leistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                   |               |
| 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 (nur bis 2017) |               |
| 57.03.04 Wochenmarkt Horsthausen (nur bis 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 57.03.09 Wochenmarkt Wanne-Mitte                  |               |
| 57.03.05 Wochenmarkt Eickel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                   |               |
| <b>Produktziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                   |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Erhaltung der Märkte als Kommunikationszentren,</li><li>– Erhaltung der Auslastungsgrade der einzelnen Märkte,</li><li>– Gewährleistung von Einkaufsangeboten und besonderem Frischeangebot,</li><li>– Attraktivitätssteigerung der Märkte,</li><li>– Förderung der Entwicklung einzelner Stadtteile,</li><li>– Erzielung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades</li></ul> |                |                                                   |               |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                   |               |
| Kunden und Besucher des Wochenmarktes, Markthändler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                   |               |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                   |               |
| 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                                                                                                                                                      |                |                                                   |               |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                   |               |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                   |               |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                   |               |



Produktbereich **57**      **Wirtschaft und Tourismus**  
 Produkt **5703**      **Wochenmärkte**

| Kennzahl           | Beschreibung                                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>5703000000:</b> |                                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 570301             | vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)        | 74.955,00        | 125.000,00     | 79.200,00      | 79.200,00       | 79.200,00       | 79.200,00       |
| 570302             | vergebene qm Tagesstände (m2)                | 33.356,00        | 71.000,00      | 37.500,00      | 37.500,00       | 37.500,00       | 37.500,00       |
| 570303             | Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)         | 85,00            | 80,00          | 80,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 570304             | Auslastungsgrad Sodingen in % (%)            | 55,00            | 65,00          | 65,00          | 65,00           | 65,00           | 65,00           |
| 570305             | Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)            | 30,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 570306             | Auslastungsgrad Eickel in % (%)              | 60,00            | 80,00          | 80,00          | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| 570307             | Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)          | 100,00           | 90,00          | 90,00          | 90,00           | 90,00           | 90,00           |
| 570308             | Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)           | 60,00            | 75,00          | 75,00          | 75,00           | 75,00           | 75,00           |
| 570309             | Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)       | 10,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 570310             | Auslastungsgr.Wochenm. Buschmannshof in% (%) | 100,00           | 100,00         | 100,00         | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 570391             | Aufwandsdeckungsgrad (%)                     | 96,00            | 91,00          | 100,00         | 105,00          | 101,00          | 102,00          |
| 570392             | Personalaufwandsquote (%)                    | 32,00            | 39,00          | 37,00          | 35,00           | 35,00           | 35,00           |

Produktbereich **57**      **Wirtschaft und Tourismus**  
 Produkt **5703**      **Wochenmärkte**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.900,00                     | 1.900                      | 1.742                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 262.129,62                   | 285.700                    | 302.500                    | 302.500                     | 302.500                     | 302.500                     |
| 5                                              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 8.436,96                     | 16.600                     | 16.600                     | 16.600                      | 16.600                      | 16.600                      |
| 6                                              | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7                                              | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 129,66                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8                                              | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/-      | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>272.596,24</b>            | <b>304.200</b>             | <b>320.842</b>             | <b>319.100</b>              | <b>319.100</b>              | <b>319.100</b>              |
| 11                                             | -        | Personalaufwendungen                                                                           | 109.034,60-                  | 131.761-                   | 118.015-                   | 105.033-                    | 111.982-                    | 109.722-                    |
| 12                                             | -        | Versorgungsaufwendungen                                                                        | 21.446,62-                   | 24.259-                    | 18.942-                    | 17.988-                     | 23.907-                     | 21.347-                     |
| 13                                             | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 164.926,69-                  | 165.100-                   | 168.500-                   | 168.500-                    | 168.500-                    | 168.500-                    |
| 14                                             | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.123,19-                    | 2.123-                     | 1.946-                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15                                             | -        | Transferaufwendungen                                                                           | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 7.484,02-                    | 10.800-                    | 12.400-                    | 12.400-                     | 12.400-                     | 12.400-                     |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>305.015,12-</b>           | <b>334.043-</b>            | <b>319.803-</b>            | <b>303.921-</b>             | <b>316.789-</b>             | <b>311.969-</b>             |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>32.418,88-</b>            | <b>29.843-</b>             | <b>1.039</b>               | <b>15.179</b>               | <b>2.311</b>                | <b>7.131</b>                |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>32.418,88-</b>            | <b>29.843-</b>             | <b>1.039</b>               | <b>15.179</b>               | <b>2.311</b>                | <b>7.131</b>                |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 13.675                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>13.675</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>32.418,88-</b>            | <b>16.168-</b>             | <b>1.039</b>               | <b>15.179</b>               | <b>2.311</b>                | <b>7.131</b>                |
| 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                                                           | 11.053,20-                   | 16.718-                    | 17.490-                    | 17.490-                     | 17.490-                     | 17.490-                     |
|                                                |          | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 1.254,59-                    | 1.157-                     | 1.048-                     | 887-                        | 848-                        | 552-                        |
|                                                |          | 92000040 Sonstige Personalwirtschaft                                                           | 9.093,95-                    | 7.678-                     | 6.196-                     | 7.467-                      | 8.369-                      | 8.593-                      |
|                                                |          | 92000070 Verrechnung Gebäudekosten                                                             | 0                            | 29.548-                    | 61.535-                    | 65.663-                     | 66.182-                     | 66.830-                     |
|                                                |          | 92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung                                                | 0                            | 1.299-                     | 1.264-                     | 1.307-                      | 1.337-                      | 1.359-                      |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 21.401,74-                   | 56.400-                    | 87.534-                    | 92.813-                     | 94.226-                     | 94.824-                     |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>53.820,62-</b>            | <b>72.568-</b>             | <b>86.495-</b>             | <b>77.634-</b>              | <b>91.915-</b>              | <b>87.693-</b>              |

Produktbereich      61      Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

P.61.01 Steuern

P.61.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 173.163.479,18          | 176.068.900           | 167.091.500           | 185.514.700            | 191.079.400            | 191.294.900            |
|                                                | davon Grundsteuer A                                                                            | 24.225,86               | 16.500                | 16.500                | 16.500                 | 16.500                 | 16.500                 |
|                                                | davon Grundsteuer B                                                                            | 29.188.456,42           | 29.090.000            | 29.230.000            | 29.390.000             | 29.490.000             | 29.490.000             |
|                                                | davon Gewerbesteuer                                                                            | 49.169.405,35           | 49.499.000            | 51.380.000            | 52.819.000             | 54.245.000             | 54.245.000             |
|                                                | davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer                                                          | 60.348.143,63           | 62.521.000            | 64.897.000            | 68.401.000             | 72.095.000             | 72.095.000             |
|                                                | davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                              | 12.824.429,79           | 13.516.000            | 13.560.000            | 11.758.000             | 11.894.000             | 11.894.000             |
|                                                | davon Vergnügungssteuer                                                                        | 4.643.774,69            | 4.400.000             | 4.400.000             | 4.400.000              | 4.400.000              | 4.400.000              |
|                                                | davon Hundesteuer                                                                              | 1.270.880,45            | 1.250.000             | 1.250.000             | 1.250.000              | 1.250.000              | 1.250.000              |
|                                                | davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.                                  | 9.678.057,01            | 9.678.000             | 10.900.400            | 10.900.400             | 10.900.400             | 10.900.400             |
| 2 +                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 203.200.698,88          | 206.912.881           | 215.100.909           | 222.563.278            | 231.614.078            | 241.035.878            |
|                                                | davon Schlüsselzuweisungen des Landes                                                          | 185.851.770,00          | 193.733.100           | 207.128.800           | 214.378.300            | 223.167.800            | 232.317.600            |
| 3 +                                            | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 +                                            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 140,81                  | 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                                                                   | 3.711,84                | 2.400                 | 1.900                 | 1.000                  | 600                    | 500                    |
| 8 +                                            | Aktiviertete Eigenleistungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9 +/-                                          | Bestandsveränderungen                                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10 =</b>                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>376.368.030,71</b>   | <b>382.984.181</b>    | <b>382.194.309</b>    | <b>408.078.978</b>     | <b>422.694.078</b>     | <b>432.331.278</b>     |
| 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                                                                           | 58.849.452,09-          | 58.941.000-           | 61.601.000-           | 61.273.600-            | 63.318.700-            | 65.332.300-            |
|                                                | davon Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe                                         | 46.184.833,98-          | 48.363.100-           | 51.205.600-           | 52.946.600-            | 54.810.400-            | 56.739.800-            |
| 16 -                                           | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.105.858,03-           | 1.283.492-            | 1.251.343-            | 1.248.420-             | 1.248.420-             | 1.248.420-             |
| <b>17 =</b>                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>60.955.310,12-</b>   | <b>60.224.492-</b>    | <b>62.852.343-</b>    | <b>62.522.020-</b>     | <b>64.567.120-</b>     | <b>66.580.720-</b>     |
| <b>18 =</b>                                    | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                               | <b>315.412.720,59</b>   | <b>322.759.689</b>    | <b>319.341.966</b>    | <b>345.556.958</b>     | <b>358.126.958</b>     | <b>365.750.558</b>     |
| 19 +                                           | Finanzerträge                                                                                  | 340.007,97              | 100.000               | 163.900               | 85.000                 | 42.500                 | 36.000                 |
| 20 -                                           | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 11.623.300,30-          | 10.659.400-           | 10.628.000-           | 9.670.000-             | 9.290.000-             | 9.036.300-             |
| <b>21 =</b>                                    | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>11.283.292,33-</b>   | <b>10.559.400-</b>    | <b>10.464.100-</b>    | <b>9.585.000-</b>      | <b>9.247.500-</b>      | <b>9.000.300-</b>      |
| <b>22 =</b>                                    | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>304.129.428,26</b>   | <b>312.200.289</b>    | <b>308.877.866</b>    | <b>335.971.958</b>     | <b>348.879.458</b>     | <b>356.750.258</b>     |
| 23 +                                           | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                       | 0                     | 14.411.000            | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 -                                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 =</b>                                    | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>14.411.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26 =</b>                                    | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>304.129.428,26</b>   | <b>312.200.289</b>    | <b>323.288.866</b>    | <b>335.971.958</b>     | <b>348.879.458</b>     | <b>356.750.258</b>     |
|                                                | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                              | 5.118.268,93            | 4.784.100             | 4.709.600             | 4.537.000              | 4.438.100              | 4.264.100              |
|                                                | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                               | 5.674.498,28            | 5.584.391             | 5.094.559             | 4.805.706              | 4.592.302              | 4.559.950              |
| 27 +                                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 10.792.767,21           | 10.368.491            | 9.804.159             | 9.342.706              | 9.030.402              | 8.824.050              |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                |   |                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|                                                |   | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                |   | 92000020 Liquiditätskreditzinsen               | 74.020,80-              | 39.339-               | 196.362               | 50.249-                | 51.220-                | 54.398-                |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.020,80-              | 39.339-               | 196.362               | 50.249-                | 51.220-                | 54.398-                |
| 29                                             | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)                 | 314.848.174,67          | 322.529.441           | 333.289.386           | 345.264.415            | 357.858.640            | 365.519.910            |

**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 7.796.902,92            | 7.534.200             | 8.042.500             | 0                 | 8.317.400              | 8.650.800              | 8.997.800              |
| 2                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>7.796.902,92</b>     | <b>7.534.200</b>      | <b>8.042.500</b>      | <b>0</b>          | <b>8.317.400</b>       | <b>8.650.800</b>       | <b>8.997.800</b>       |
| 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                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>7.796.902,92</b>     | <b>7.534.200</b>      | <b>8.042.500</b>      | <b>0</b>          | <b>8.317.400</b>       | <b>8.650.800</b>       | <b>8.997.800</b>       |

**Produktbereich**      **61**      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt**              **6101**      **Steuern**

| Organisationseinheit:                                                             | Fachbereich 25 | Verantwortlicher: | Hr. Zurek |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| <b>Beschreibung:</b>                                                              |                |                   |           |
| Darstellung der kommunalen Steuern                                                |                |                   |           |
| <b>Leistungen</b>                                                                 |                |                   |           |
| keine                                                                             |                |                   |           |
| <b>Produktziele:</b>                                                              |                |                   |           |
| – Erzielung von Steuereinnahmen zur Aufgabenerledigung                            |                |                   |           |
| <b>Zielgruppen:</b>                                                               |                |                   |           |
| Bürger und Gewerbetreibende                                                       |                |                   |           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                         |                |                   |           |
| Gesetzliche Regelungen, z. B. GO NRW, KomHVO, GewStG, GrStG und diverse Satzungen |                |                   |           |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                 |                |                   |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                       |                |                   |           |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b>                         |                |                   |           |

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6101 Steuern

| Kennzahl           | Beschreibung             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>6101000000:</b> |                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 610191             | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 1.906,42         | 3.416,00       | 3.495,00       | 3.411,00        | 3.450,00        | 3.450,00        |



**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt 6101 Steuern**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 157.794.025,64               | 160.548.000                | 150.039.000                | 168.290.000                 | 173.646.000                 | 173.646.000                 |
|                                                |          | davon Grundsteuer A                                                                            | 24.225,86                    | 16.500                     | 16.500                     | 16.500                      | 16.500                      | 16.500                      |
|                                                |          | davon Grundsteuer B                                                                            | 29.188.456,42                | 29.090.000                 | 29.230.000                 | 29.390.000                  | 29.490.000                  | 29.490.000                  |
|                                                |          | davon Gewerbesteuer                                                                            | 49.169.405,35                | 49.499.000                 | 51.380.000                 | 52.819.000                  | 54.245.000                  | 54.245.000                  |
|                                                |          | davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer                                                          | 60.348.143,63                | 62.521.000                 | 64.897.000                 | 68.401.000                  | 72.095.000                  | 72.095.000                  |
|                                                |          | davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                              | 12.824.429,79                | 13.516.000                 | 13.560.000                 | 11.758.000                  | 11.894.000                  | 11.894.000                  |
|                                                |          | davon Vergnügungssteuer                                                                        | 4.643.774,69                 | 4.400.000                  | 4.400.000                  | 4.400.000                   | 4.400.000                   | 4.400.000                   |
|                                                |          | davon Hundesteuer                                                                              | 1.270.880,45                 | 1.250.000                  | 1.250.000                  | 1.250.000                   | 1.250.000                   | 1.250.000                   |
| 2                                              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3                                              | +        | Sonstige Transfererträge                                                                       | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4                                              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 140,81                       | 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                           |
| <b>10</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>157.794.166,45</b>        | <b>160.548.000</b>         | <b>150.039.000</b>         | <b>168.290.000</b>          | <b>173.646.000</b>          | <b>173.646.000</b>          |
| 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                                                                           | 6.219.291,68-                | 3.465.000-                 | 3.058.000-                 | 3.698.000-                  | 3.798.000-                  | 3.798.000-                  |
| 16                                             | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.057.866,22-                | 1.235.500-                 | 1.235.500-                 | 1.235.500-                  | 1.235.500-                  | 1.235.500-                  |
| <b>17</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>8.277.157,90-</b>         | <b>4.700.500-</b>          | <b>4.293.500-</b>          | <b>4.933.500-</b>           | <b>5.033.500-</b>           | <b>5.033.500-</b>           |
| <b>18</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)</b>                                                | <b>149.517.008,55</b>        | <b>155.847.500</b>         | <b>145.745.500</b>         | <b>163.356.500</b>          | <b>168.612.500</b>          | <b>168.612.500</b>          |
| 19                                             | +        | Finanzerträge                                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20                                             | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 189,46-                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21</b>                                      | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                      | <b>189,46-</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                         | <b>149.516.819,09</b>        | <b>155.847.500</b>         | <b>145.745.500</b>         | <b>163.356.500</b>          | <b>168.612.500</b>          | <b>168.612.500</b>          |
| 23                                             | +        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0                            | 0                          | 14.411.000                 | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25</b>                                      | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>14.411.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>149.516.819,09</b>        | <b>155.847.500</b>         | <b>160.156.500</b>         | <b>163.356.500</b>          | <b>168.612.500</b>          | <b>168.612.500</b>          |
| 27                                             | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                                |          | 58111000 Aufwendungen für interne Schulungen                                                   | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28                                             | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29</b>                                      | <b>=</b> | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                          | <b>149.516.819,09</b>        | <b>155.847.500</b>         | <b>160.156.500</b>         | <b>163.356.500</b>          | <b>168.612.500</b>          | <b>168.612.500</b>          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

## Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gemeindesteuer der Stadt Herne

- Grundsteuer A (Hebesatz 240%)
- Grundsteuer B (Hebesatz 745%)
- Gewerbesteuer (Hebesatz 500%)
- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer
- Hundesteuer

Die Planung der vorgenannten Positionen stützt sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Vorjahre. Eine Steigerung erfolgt, falls erforderlich, anhand der aktuellsten Orientierungsdaten des Landes bzw. vorhandener Erfahrungswerte.

## Zeile 15 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage.

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit entfällt ab dem Jahr 2020.

## Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planansätze setzen sich im Wesentlichen aus den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer und den Niederschlagungen von Steuerforderungen zusammen

|                       |             |                                    |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>6102</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

| <b>Organisationseinheit:</b>                                                                                                                                                                          | <b>Fachbereich 21</b> | <b>Verantwortlicher:</b> | <b>Hr. Dudda</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Beschreibung:</b><br>Darstellung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zugeordnet werden können. |                       |                          |                  |
| <b>Leistungen FB 21</b><br>61.02.01 Ausgleichsleistungen<br>61.02.02 Allgem. Zuweis. und Umlagen<br>61.02.03 Krankenhausfinanzierung<br>61.02.04 sonst.allg. Finanzwirtschaft                         |                       |                          |                  |
| <b>Produktziele:</b><br>Sicherstellung der finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit u.a. Liquidität                                                                                                  |                       |                          |                  |
| <b>Zielgruppen:</b><br>Gesamtverwaltung                                                                                                                                                               |                       |                          |                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>Gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, KomHVO NRW, GFG, Stärkungspaktgesetz                                                                                                |                       |                          |                  |
| <b>Sonstiges:</b>                                                                                                                                                                                     |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):</b>                                                                                                                                           |                       |                          |                  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):</b><br>Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.    |                       |                          |                  |

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Kennzahl           | Beschreibung             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>6102000000:</b> |                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 610291             | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 414,92           | 401,00         | 396,00         | 416,00          | 418,00          | 420,00          |

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                              | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | Planung<br>2022<br>EUR<br>4 | Planung<br>2023<br>EUR<br>5 | Planung<br>2024<br>EUR<br>6 |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                              |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 15.369.453,54                | 15.520.900                 | 17.052.500                 | 17.224.700                  | 17.433.400                  | 17.648.900                  |
|                                                |     | davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.                                | 9.678.057,01                 | 9.678.000                  | 10.900.400                 | 10.900.400                  | 10.900.400                  | 10.900.400                  |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 203.200.698,88               | 206.912.881                | 215.100.909                | 222.563.278                 | 231.614.078                 | 241.035.878                 |
|                                                |     | davon Schlüsselzuweisungen des Landes                                                        | 185.851.770,00               | 193.733.100                | 207.128.800                | 214.378.300                 | 223.167.800                 | 232.317.600                 |
| 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                                                                 | 3.711,84                     | 2.400                      | 1.900                      | 1.000                       | 600                         | 500                         |
| 8                                              | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                  | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                        | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>218.573.864,26</b>        | <b>222.436.181</b>         | <b>232.155.309</b>         | <b>239.788.978</b>          | <b>249.048.078</b>          | <b>258.685.278</b>          |
| 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                                                                         | 52.630.160,41-               | 55.476.000-                | 58.543.000-                | 57.575.600-                 | 59.520.700-                 | 61.534.300-                 |
|                                                |     | davon Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe                                       | 46.184.833,98-               | 48.363.100-                | 51.205.600-                | 52.946.600-                 | 54.810.400-                 | 56.739.800-                 |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            | 47.991,81-                   | 47.992-                    | 15.843-                    | 12.920-                     | 12.920-                     | 12.920-                     |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>52.678.152,22-</b>        | <b>55.523.992-</b>         | <b>58.558.843-</b>         | <b>57.588.520-</b>          | <b>59.533.620-</b>          | <b>61.547.220-</b>          |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>                                             | <b>165.895.712,04</b>        | <b>166.912.189</b>         | <b>173.596.466</b>         | <b>182.200.458</b>          | <b>189.514.458</b>          | <b>197.138.058</b>          |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                | 340.007,97                   | 100.000                    | 163.900                    | 85.000                      | 42.500                      | 36.000                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 11.623.110,84-               | 10.659.400-                | 10.628.000-                | 9.670.000-                  | 9.290.000-                  | 9.036.300-                  |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                    | <b>11.283.102,87-</b>        | <b>10.559.400-</b>         | <b>10.464.100-</b>         | <b>9.585.000-</b>           | <b>9.247.500-</b>           | <b>9.000.300-</b>           |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                       | <b>154.612.609,17</b>        | <b>156.352.789</b>         | <b>163.132.366</b>         | <b>172.615.458</b>          | <b>180.266.958</b>          | <b>188.137.758</b>          |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                     | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0                            | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>154.612.609,17</b>        | <b>156.352.789</b>         | <b>163.132.366</b>         | <b>172.615.458</b>          | <b>180.266.958</b>          | <b>188.137.758</b>          |
|                                                |     | 92000010 Investitionskreditzinsen                                                            | 5.118.268,93                 | 4.784.100                  | 4.709.600                  | 4.537.000                   | 4.438.100                   | 4.264.100                   |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 5.674.498,28                 | 5.584.391                  | 5.094.559                  | 4.805.706                   | 4.592.302                   | 4.559.950                   |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 10.792.767,21                | 10.368.491                 | 9.804.159                  | 9.342.706                   | 9.030.402                   | 8.824.050                   |
|                                                |     | 92000020 Liquiditätskreditzinsen                                                             | 74.020,80-                   | 39.339-                    | 196.362                    | 50.249-                     | 51.220-                     | 54.398-                     |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 74.020,80-                   | 39.339-                    | 196.362                    | 50.249-                     | 51.220-                     | 54.398-                     |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                        | <b>165.331.355,58</b>        | <b>166.681.941</b>         | <b>173.132.886</b>         | <b>181.907.915</b>          | <b>189.246.140</b>          | <b>196.907.410</b>          |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG):

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen für die Belastungen der Gemeinden aufgrund der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes aus dem Jahr 2011.

Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Diese Position beinhaltet Zuweisungen vom Land aufgrund der Reform des Sozialrechts, da die entsprechenden Unterstützungsleistungen (Wohngeld) nicht mehr vom Land, sondern von den Kreisen und kreisfreien Städten erbracht werden.

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schlüsselzuweisungen vom Land:

Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzelertragsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Herne. Es handelt sich hierbei um allgemeine Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, die nach einem festgelegten „Schlüssel“ finanzkraft- und bedarfsabhängig berechnet und jährlich vom Land an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände verteilt werden. Geregelt wird dies im jährlich vom Land zu erlassenden GFG.

Allgemeine Zuweisungen vom Land:

Im Rahmen des GFG wird als Sonderpauschalzuweisung auch die Schul- und Bildungspauschale gezahlt. Diese kann sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden. Ab dem Jahr 2020 wird diese Pauschale allerdings ausschließlich konsumtiv veranschlagt.

Zudem wird an dieser Stelle die mit dem GFG 2019 neu eingeführte Aufwands-/ Unterhaltungspauschale zum Abbau des Sanierungsstaus der Gemeinden veranschlagt.

Zuweisung Stärkungspakt:

Aufgrund der Teilnahme der Stadt Herne am sog. Stärkungspakt Stadtfinanzen erhält sie bis zum Jahr 2020 Konsolidierungshilfen vom Land. Diese sollen, gemeinsam mit weiteren Sparanstrengungen der Stadt, dazu führen, dass ab dem Jahr 2021 der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen erreicht wird.

Zuwendungen aus Inklusion:

Hierbei handelt es sich um die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Es besteht zudem auch eine entsprechende Förderung von Investitionen (s. Erläuterung zu den Investitionsmaßnahmen).

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Aufgrund der in der Vergangenheit ausgereichten Bürgschaften an städtische Beteiligungsgesellschaften kann in 2021 mit Bürgschaftsprovisionen von rd. 1,9 TEUR gerechnet werden.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Zahlungsverpflichtung 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 wurden, gemäß des ELAG jeweils zwei Jahre zeitversetzt abgerechnet. Die letzte Abrechnung erfolgt im Jahr 2021 für das Jahr 2019.

Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL):

Über die Umlage an den LWL werden die Mitgliedskommunen an den beim LWL entstehenden Aufwendungen für seine Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe sowie der Psychiatrie und Kultur beteiligt. Der größte Anteil ist hier die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR):

Über die Umlage an den RVR werden die Mitgliedskommunen an den beim RVR entstehenden Aufwendungen für die Entwicklung des Ruhrgebiets beteiligt.

Sonstige Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes.

Die Kalkulation der vorgenannten Positionen stützt sich im Wesentlichen auf die entsprechenden Vorjahresbescheide bzw. vorhandenen Modellrechnungen. Eine Steigerung erfolgt, falls erforderlich, anhand der aktuellsten Orientierungsdaten des Landes bzw. vorhandener Erfahrungswerte.

Weitere Informationen zu ausgewählten Positionen befinden sich auch im Vorbericht zum Haushaltsplan.

**Zeile 19 Finanzerträge**

Es handelt sich u. a. um Zinserträge für die Gewährung von Darlehen an Dritte und Tagesgeldzinsen. Seit dem Jahr 2015 werden bei Abschlüssen von Liquiditätssicherungskrediten (LSK) je nach Laufzeit Zinsen gezahlt. Der Kreis der Banken, die Negativzinsen für die Inanspruchnahme von LSK zahlen, hat sich weiter vergrößert. Dies hat im Jahr 2019 zu Zinserträgen von rd. 340 TSD € geführt.

**Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier werden der Zinsaufwand und die Kreditbeschaffungskosten für die Inanspruchnahme von Liquiditätssicherungs- und Investitionskrediten dargestellt. Die Zinskonditionen waren bedingt durch die Finanzkrise bei historischen Tiefständen. Aufgrund der Prognosen wird für 2021 und die Folgejahre von einem leicht ansteigenden Zinsniveau ausgegangen.

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO werden Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Die Auszahlungen für die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) und den Neubau der Feuerwachen werden für die Dauer des Herstellungszeitraums gemäß der Vorgaben der KomVHO aktiviert.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 7.796.902,92            | 7.534.200             | 8.042.500             | 0                 | 8.317.400              | 8.650.800              | 8.997.800              |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>7.796.902,92</b>     | <b>7.534.200</b>      | <b>8.042.500</b>      | <b>0</b>          | <b>8.317.400</b>       | <b>8.650.800</b>       | <b>8.997.800</b>       |
| 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                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>7.796.902,92</b>     | <b>7.534.200</b>      | <b>8.042.500</b>      | <b>0</b>          | <b>8.317.400</b>       | <b>8.650.800</b>       | <b>8.997.800</b>       |



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7610201: Allg. Investitionspauschale</b>                                     |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.577.720,12            | 6.876.900             | 7.351.400             | 0                 | 7.608.600              | 7.920.500              | 8.245.200              | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 6.577.720,12            | 6.876.900             | 7.351.400             | 0                 | 7.608.600              | 7.920.500              | 8.245.200              | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 6.577.720,12            | 6.876.900             | 7.351.400             | 0                 | 7.608.600              | 7.920.500              | 8.245.200              | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7610202: Sportpauschale</b>                                                  |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 508.080,00              | 474.100               | 506.800               | 0                 | 524.500                | 546.000                | 568.300                | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 508.080,00              | 474.100               | 506.800               | 0                 | 524.500                | 546.000                | 568.300                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 508.080,00              | 474.100               | 506.800               | 0                 | 524.500                | 546.000                | 568.300                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7610204: Schul- und Bildungspauschale; inv. Teil</b>                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 527.884,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 527.884,00              | 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          | 527.884,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7610205: Zuwendungen aus Inklusion</b>                                       |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 183.218,80              | 183.200               | 184.300               | 0                 | 184.300                | 184.300                | 184.300                | 0                               | 0                                  |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 183.218,80              | 183.200               | 184.300               | 0                 | 184.300                | 184.300                | 184.300                | 0                               | 0                                  |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 183.218,80              | 183.200               | 184.300               | 0                 | 184.300                | 184.300                | 184.300                | 0                               | 0                                  |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7610290: KInvFG - Krankenhausfinanzierung</b>                                |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 210.977                         | 210.977                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 210.977                         | 210.977                            |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 234.419-                        | 234.419-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 234.419-                        | 234.419-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 23.442-                         | 23.442-                            |

### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### 7610201 Allgemeine Investitionspauschale

Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird den Gemeinden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vom Land eine allgemeine Investitionspauschale gezahlt. Hinzu kommt eine (deutlich geringere) Investitionspauschale für Sozialhilfeträger.

#### 7610202 Sportpauschale

Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine Sonderpauschalzuweisung im Rahmen des GFG, die den Gemeinden zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Sportbereich gezahlt wird.

**7610204 Schul- und Bildungspauschale; investiver Teil**

Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ebenfalls im Rahmen des GFG wird den Gemeinden eine Schul- und Bildungspauschale für die Erfüllung der Aufgaben im Schulbereich sowie zur Unterstützung kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung gezahlt. Diese kann sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden. An dieser Stelle wird der investive Teil ausgewiesen. Ab dem Jahr 2020 wird diese Pauschale allerdings ausschließlich konsumtiv veranschlagt.

**7610205 Zuwendungen aus Inklusion**

Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hierbei handelt es sich um einen Belastungsausgleich für die Kommunen im Rahmen der schulischen Inklusion. Es besteht zudem auch eine entsprechende konsumtive Förderung (s. Erläuterung zum Teilergebnisplan).

Die Kalkulation der vorgenannten Positionen stützt sich im Wesentlichen auf die entsprechenden Vorjahresbescheide bzw. vorhandene Modellrechnungen. Eine Steigerung erfolgt, falls erforderlich, anhand der aktuellsten Orientierungsdaten des Landes bzw. vorhandener Erfahrungswerte.

**7610290 KInvFG - Krankenhausfinanzierung**

Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hier werden die Einzahlungen der Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Maßnahme „Krankenhausfinanzierung“ dargestellt (ursprünglich geplante Einzahlungen: 450 TEUR). Die Förderquote beträgt 90 %.

Zeile 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde zur Haushaltsplanung 2016 die Weitergabe von Mitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz an zwei Krankenhäuser eingeplant (ursprünglich geplante Auszahlungen: 500 TEUR). Der Eigenanteil des Förderprojektes in Höhe von 10 % sollte von der Stadt getragen werden.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurden die Auszahlungen mittels Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2018 übertragen. Im Jahr 2018 erfolgte der Abschluss der Maßnahmen in einem Krankenhaus mit förderfähigen Auszahlungen in Höhe von rd. 234 TEUR (geplant waren 250 TEUR). Die entsprechenden Einzahlungen vom Land in Höhe von 90 % der Auszahlungen waren ursprünglich ebenfalls im Jahr 2016 geplant und konnten 2018 analog der Auszahlungen verbucht werden. Die Umsetzung von Maßnahmen in dem zweiten Krankenhaus hat sich auch weiterhin verzögert, sodass derzeit davon ausgegangen werden kann, dass die Abrechnung im Jahr 2020 erfolgen wird. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

## Interne Leistungsverrechnungen Haushaltsplanabschluss 2021

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans werden die Verrechnungen insgesamt bei Bedarf an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Die nachfolgend gelisteten Positionen geben die Summe für das Haushaltsjahr 2021 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/<br>Volumen lt. Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuordnungsmodus                                                                                                                                | zu belastende Produkte                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92000000<br>Verwaltungskostenerstattung | Es handelt sich hierbei um anteilige Aufwendungen der quer bewirtschaftenden Fachbereiche im Rahmen ihrer fachbereichsübergreifenden Aufgabenerledigung für die gebührenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst, VHS, Musikschule, Cranger Kirmes, Wochenmärkte und Bestattungswesen | Gesamtsumme von 1.368.406Euro verteilt auf Produkte:<br>1103 Organisationsberatung und zentrale Dienste<br>1105 Personalmanagement<br>1107 Rechnungsprüfung<br>1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>1109 Rechtsangelegenheiten<br>1110 Finanzsteuerung<br>1112 Mitarbeitervertretung<br>1113 Verwaltungssteuerung<br>1114 Zahlungsabwicklung | <i>Umlage</i> anteilige durchschnittliche Kosten eines Arbeitsplatzes gemäß KGSt-Gutachten einschließlich Gemeinkosten- und Sachkostenzuschlag | 1206 Rettungsdienst<br>2502 Volkshochschule<br>2506 Musikschule<br>5502 Bestattungswesen<br>5702 Cranger Kirmes<br>5703 Wochenmärkte |

|                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92000010<br>Investitionskreditzinsen    | Zinsen<br>für Investitionskredite                                                                                                                             | 6102 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>4.709.600 Euro                                                                                                                                                                                                                     | <i>Umlage</i> Anteil des<br>Sachanlagevermögens<br>je Produkt am Gesamt-<br>sachanlagevermögen                                              | alle Produkte mit<br>einem Anteil am Gesamt-<br>sachanlagevermögen<br>größer 0,1 Prozent. |
| 92000020<br>Liquiditätszinsen           | Zinsen<br>für Liquiditätskredite                                                                                                                              | 6102 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>5.511.100 Euro<br><br><i>Hinweis: Die Summe im<br/>Produkt 6102 von 5.329.733<br/>Euro stellt den Saldo der<br/>Leistung 610204 dar, da auf<br/>der gleichen Kontierung der<br/>Entlastung eine Belastung<br/>gegenüber steht.</i> | <i>Umlage</i> nach Saldo ei-<br>nes Produktes für die lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                          | alle Produkte                                                                             |
| 92000030<br>IT Druck                    | Erbrachte Leistungen des<br>IT-Druck an alle Fachberei-<br>che                                                                                                | 1103 Organisationsbera-<br>tung und zentrale Dienste.<br>Eine Planumlage erfolgt<br>nicht.                                                                                                                                                                                | Im <b>Ist</b> erfolgt eine <i>Umla-<br/>ge</i> anhand der bei IT-<br>Druck abgewickelten<br>Aufträge pro Leistung<br>Ist 2019: 435.248 Euro | alle nutzenden Produkte                                                                   |
| 92000040<br>Sonstige Personalwirtschaft |                                                                                                                                                               | 1106 Sonstige<br>Personalwirtschaft<br>9.089.124 Euro                                                                                                                                                                                                                     | <i>Umlage</i> nach<br>anteiligen Personal-<br>aufwendungen eines<br>Produktes                                                               | alle Produkte                                                                             |
| 92000050<br>IT-Aufwendungen             | Hier wird der gesamte IT-<br>Aufwand für die Betreuung<br>der zentralen und dezentra-<br>len IT-Systeme sowie deren<br>Entwicklung und Wartung<br>verrechnet. | 1104 IT- Infrastruktur und<br>Anwendungen<br>8.205.476 Euro                                                                                                                                                                                                               | Umlage nach Anteil<br>aus den hinterlegten<br>Endgeräten in Matrix 42/<br>Userkonten (Bildarbeits-<br>plätze) je Produkt/ Lei-<br>stung.    | alle Produkte (ohne<br>gebührenrechnende<br>Einrichtungen)                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 92000070<br>Gebäudekosten       | Alle Gebäudeerträge und –<br>aufwendungen werden-<br>beim Produkt 1115 abge-<br>bildet.<br>Diese bilden den Saldo des<br>Produktes 1115, der wieder-<br>um<br>in der Umlage<br>92000070 auf die Produkte/<br>Leistungen der einzelnen<br>Fachbereiche umgelegt<br>wird. Die Kontierungen<br>Pflege Außenanlagen und<br>Gebäudereinigung werden<br>in der eigenen Umlage<br>92000071 bzw. 92000072<br>verrechnet. | 1115 Gebäudemanage-<br>ment<br><br>42.609.269 Euro | Flächenzuordnungen<br>auf nutzende Fachberei-<br>che<br>laut Berechnung<br>des FB 26 - GMH,<br><i>Umlage</i> der anteiligen<br>Quadratmeter nach<br>Angaben der Fachberei-<br>che. | alle Produkte mit Nutzung<br>der städtischen oder an-<br>gemieteten Immobilien |
| 92000071<br>Pflege Außenanlagen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.014.800 Euro                                     | Umlage der anteiligen<br>Quadratmeter nach Be-<br>rechnung<br>und in Abstimmung<br>zwischen FB<br>55 und FB 26                                                                     |                                                                                |
| 92000072<br>Gebäudereinigung    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.808.825 Euro                                     | Umlage der anteiligen<br>vom FB 26 ermittelten<br>Reinigungsstunden                                                                                                                |                                                                                |
| 92000080<br>Sportstättenumlage  | Hierbei handelt es sich um<br>die anteiligen Aufwendun-<br>gen für die außerschulische<br>Nutzung der Schulsportthal-<br>len bzw. Lehrschwimmbe-<br>cken durch Vereine etc.                                                                                                                                                                                                                                      | Produkte<br>2101 bis 2107<br><br>1.646.032 Euro    | <i>Umlage</i> nach Anteil der<br>außerschulischen<br>Nutzung (40 %)                                                                                                                | 4202 Sportförderung                                                            |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48110000<br>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 4.270.000 Euro verteilt auf Produkte:<br><br>2502 Volkshochschule<br><br>5402 Verkehrsanlagen<br><br>5501 Grün- und Freiflächen<br><br>5502 Bestattungswesen | 58110000<br>Aufwendungen aus Sonstigen internen Leistungsbeziehungen. Die zu verrechnenden Aufwendungen werden jeweils von den einzelnen Fachbereichen ermittelt | 1113 Verwaltungssteuerung<br><br>3603 Spielplätze<br><br>4201 eigene Sportstätten<br><br>5401 Verkehrsflächen<br><br>5501 Grünflächen<br><br>5702 Cranger Kirmes |
| 48111000<br>Erträge aus internen Schulungen                     | Erträge/Aufwendungen für stadtinterne Schulungen bzw. VHS- Schulungen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesamtsumme von 47.000 Euro<br><br>1205 Feuerwehr<br><br>2502 VHS                                                                                                            | 58111000<br>Aufwendungen aus internen Schulungen.                                                                                                                | alle nutzenden Produkte                                                                                                                                          |
| 48112000<br>Erträge aus ordnungsbehördlichen Bestattungen       | Es handelt sich um eine Verrechnung für die Erträge/Aufwendungen der ordnungsbehördlich angeordneten Bestattungen                                                                                                                                                                                                                                             | 5502 Bestattungswesen<br><br>80.500 Euro                                                                                                                                     | 58112000<br>Aufwendungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen                                                                                                   | 1207 Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                     |
| 48113000<br>Erträge aus Brandsicherheitswachen                  | Bereitstellung von Brandsicherheitswachen für städtische Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1205 Feuerwehr<br><br>63.700 Euro                                                                                                                                            | 58113000<br>Aufwendungen für Brandsicherheitswachen                                                                                                              | alle nutzenden Produkte (insbesondere Kultur)                                                                                                                    |

|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 48114000<br>Erträge aus der Pflege der Außenanlagen von städtischen Gebäuden | Verrechnung der Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen an städtischen Gebäuden.                                                         | 5501 Grün- und Freiflächen<br><br>1.014.800 Euro                          | 58114000<br>Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen von städtischen Gebäuden. | 1115 Gebäudemanagement |
| 48115000<br>Erträge aus Sonderreinigung städtischer Gebäude                  | Verrechnung von anlassbezogenen zusätzlich zur Unterhaltsreinigung durchgeführten Reinigungen städtischer Gebäude inkl. Schädlingsbekämpfung. | 4101 Gesundheitsförderung und -schutz<br><br>15.900 Euro                  | 58115000<br>Aufwendungen für Sonderreinigung städtischer Gebäude.                  | 1115 Gebäudemanagement |
| 48116000<br>Erträge aus Winterdienst an städtischen Gebäuden                 | Verrechnung der Durchführung von Winterdienst an städtischen Gebäuden.                                                                        | 5501 Grün- und Freiflächen<br><br>5401 Verkehrsflächen<br><br>32.400 Euro | 58116000<br>Aufwendungen für Winterdienst an städtischen Gebäuden.                 | 1115 Gebäudemanagement |
| 48117000<br>Erträge aus strategischem Immobilienmanagement                   | Verrechnung der Leistung strategisches Immobilienmanagement.                                                                                  | 1111 - Immobiliensteuerung<br><br>1.797.627 Euro                          | 58117000<br>Aufwand aus strategischem Immobilienmanagement.                        | 1115 Gebäudemanagement |
| 48118000<br>Erträge aus Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen                | Verrechnung der Leistungen des Bauhofes, der ab 2020 dem FB 55 - Stadtgrün und damit dem Produkt 5501 zugeordnet wird.                        | 5501 Grün- und Freiflächen<br><br>280.000 Euro                            | 58118000<br>Aufwand aus Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen                      | 5401 Verkehrsflächen   |



## 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)

Der kommunale Haushalt wird demnach 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.

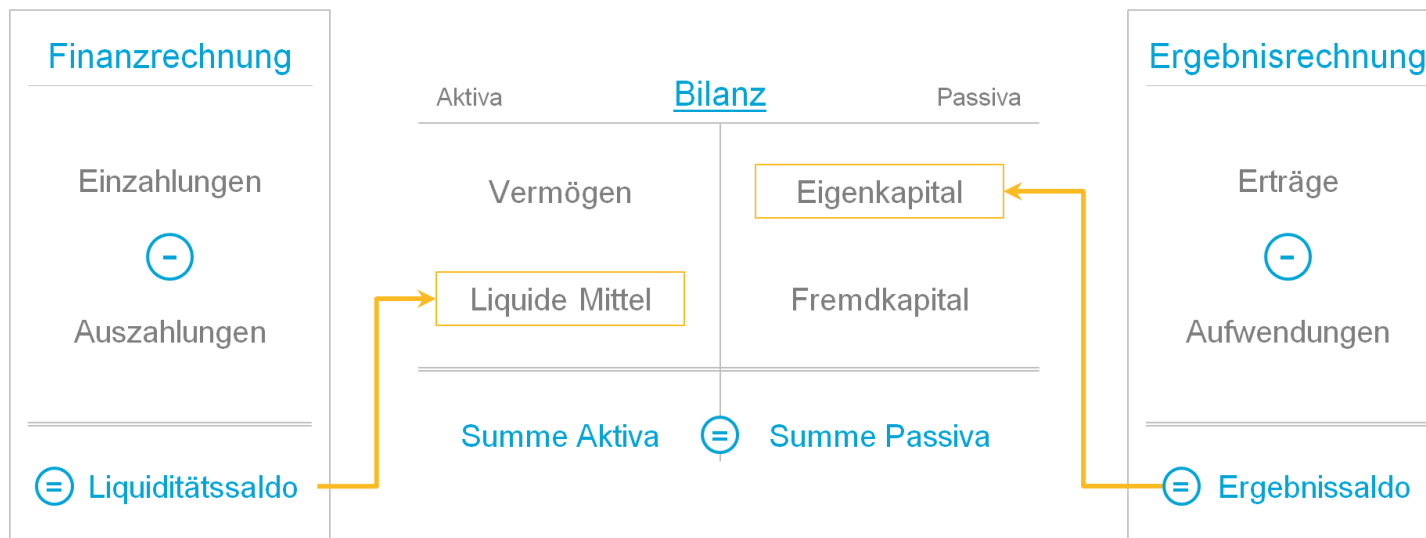
Mit der Entscheidung für die doppelte Buchführung wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit sich ein kommunales Haushaltsrecht an den rechtlichen Regelungen orientieren kann, die für privatwirtschaftliche Unternehmen gelten, oder ob davon unabhängig ein an die kommunalen Zielsetzungen angepasstes, gesondertes 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. So 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 art-verwandt 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 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.



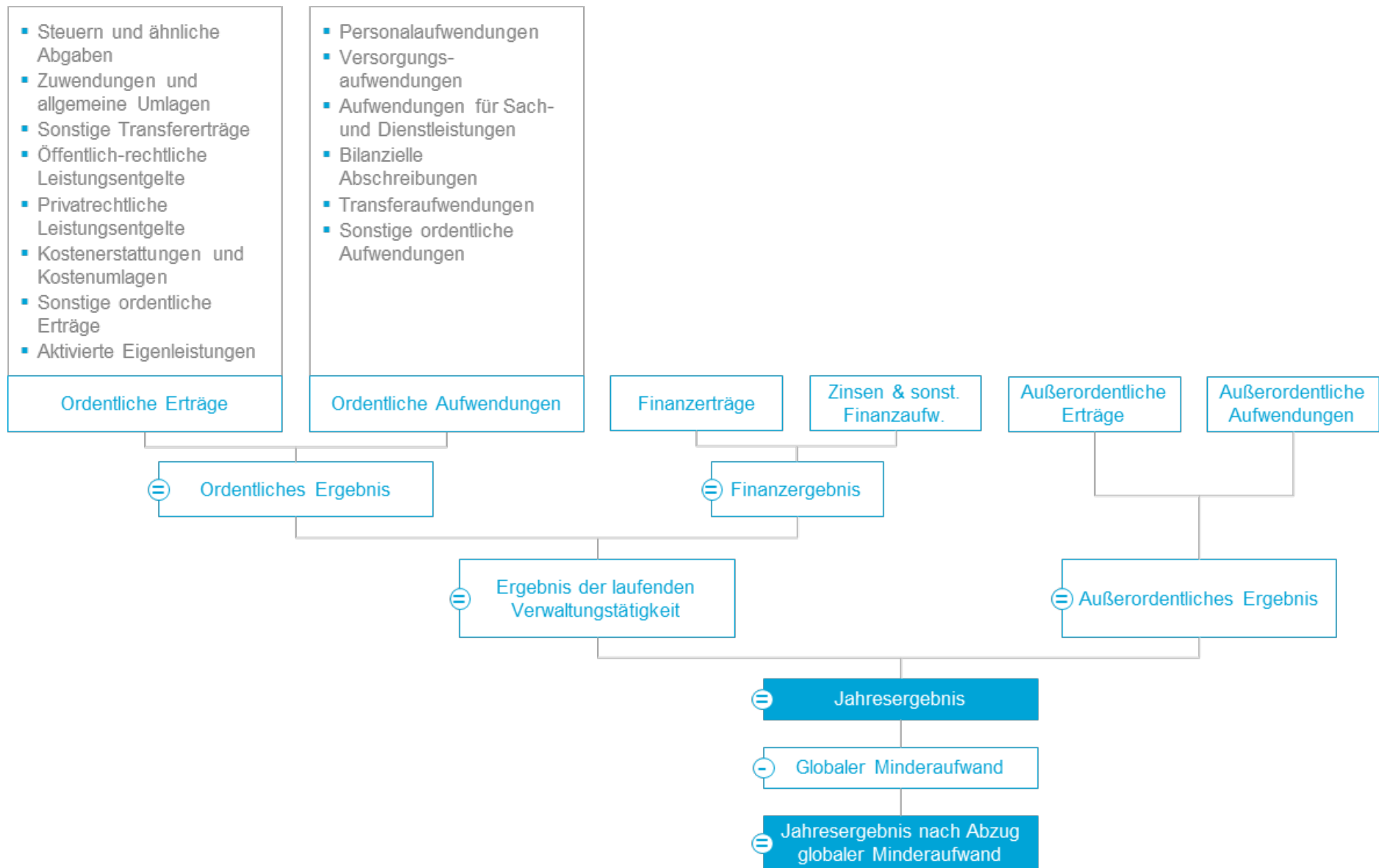
## 1. Inhalt und Struktur des doppelischen Produkthaushaltes

### 1.1. 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 (eine Übersicht über die Hauptpositionen des Ergebnisplans bis zum Finanzergebnis finden sich in Anlage 1).



## 1.2. 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.

### 1.3. 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) angepasst. In diesem Produktrahmen ist nur die Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben.

Folgende Produktbereiche sind 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.

Das Grundprinzip der Darstellung im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich an einer Stelle darzustellen, um damit eine transparente Darstellung der Zusammenhänge zu vermitteln. Daher werden die Informationen produktbezogen zusammengeführt, die im kameralen Haushalt an unterschiedlichen Stellen (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Finanzplanung, Mehrjahresinvestitionsprogramm, 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.

#### 1.4. 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 kameralen Einzelplan 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" wurde ein eigener Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft- in den doppelten 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.

#### 1.5. 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.

## 1.6. Generelles

Grundsätzlich 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 2021 bedeutet dies: Jahresergebnis 2019, Ansatz 2020, Ansatz 2021 und die Planjahre 2022, 2023 und 2024).

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 – Gebäudemanagement)
- 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.

### 1.7. 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“ = GVGs), 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.

#### 1.8. Auswirkungen des zweiten „NKF-Weiterentwicklungsgesetzes“ (2. NKFWG)

Seit dem 01.01.2019 gilt das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Infolge dessen ergaben sich zahlreiche Änderungen und Neuerungen, welche sich unmittelbar auch auf Inhalte des Haushaltsplans auswirken. Aus der Fülle der Änderungen sei an dieser Stelle nur auf die wesentlichen eingegangen.

- Neue Inhalte des Vorberichts
  - Der Vorbericht bildet nun auch die Ziele und Strategien der Stadt Herne ab, damit schnell ein Überblick über die Zielrichtung des verwaltungsweiten Handelns gewonnen werden kann.
  - Da die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Teilergebnisplänen über den gesamten Haushalt verteilt sind wollte der Gesetzgeber einen zentralen Punkt im Haushaltsplan definieren, der diese in Gänze abbildet. Daher enthält der Vorbericht nun eine akkumulierte Sicht über die Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen und wenn möglich eine Nennung der wesentlichen Einzelmaßnahmen.
  - Zudem wird nun im Vorbericht eine Darstellung der wesentlichen investiven Vorhaben der Stadt eingearbeitet.
- Neue Inhalte des Haushaltsplans
  - Mit der Darstellung des „Haushaltsquerschnitts“ soll dem Leser des Haushaltsplans schnell in die Lage versetzt werden, die Erträge, Aufwendungen und Ergebnisse der Produktbereiche auf einen Blick erfassen und bewerten zu können.

- Die Verpflichtungsermächtigungen werden in den Teilfinanzplänen nun für die jeweiligen Folgejahre dargestellt und nicht mehr als reine Summenposition, damit deren Auszahlungszeitpunkt sichtbar ist.
- Die Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung werden fortan geplant und auch im Finanzplan ausgewiesen.
- Aktivierung und Bewertung von Vermögensgegenständen
  - Eine Anpassung gab es bei der Definition der Herstellkosten. Hier ist es zukünftig möglich, bestimmte Sachverhalte mit einzubeziehen. Als Beispiel für diese aktivierungsfähigen Kosten seien hier die Fremdkapitalzinsen genannt, die während einer Baumaßnahme dem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können (Bauzeitzinsen).
  - Mit der Einführung des Wirklichkeitsprinzips als Bewertungsmaßstab für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, eine Neubewertung von Vermögensgegenständen sowie eine Verlängerung der Nutzungsdauer zu erzielen.
  - Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) wurde die mögliche Grenze zur sofortigen aufwandswirksamen Erfassung auf 800 € netto angehoben.
  - Für bestimmte Vermögensgegenstände ist es zukünftig möglich, diese im Rahmen des Komponentenansatzes buchhalterisch abzubilden und somit den unterschiedlichen Nutzungsdauern der einzelnen Komponenten Rechnung zu tragen.
- Pensionsrückstellungen
  - Ein neues Wahlrecht lässt es zu, dass Rückstellungszuführungen, die aus einer Besoldungsanpassung resultieren, auf die nachfolgenden 3 Jahre verteilt werden können.
- Beihilferückstellungen
  - Ein neues Bewertungswahlrecht lässt es zu, den Rückstellungsbetrag für Beihilfezahlungen auf drei verschiedene Arten zu berechnen, um eine realitätsnahe und in der Ermittlung aufwandsarme Sicht auf die zukünftigen Verpflichtungen zu erhalten.
- Globaler Minderaufwand

- Ein neues Ansatzwahlrecht für Nichtstärkungspaktkommunen ermöglicht es, die Position des globalen Minderaufwands anzusetzen. Diese ermöglicht eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Ansätze im Haushalt zum Jahresabschluss nicht in Gänze benötigt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich mit dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz eine Vielzahl an Änderungen ergeben haben, die sich vielfältig auf die Prozesse, Bewertungsgrundsätze und Inhalte des Haushaltsplans und dessen Erstellung niedergeschlagen haben. Viele dieser Sachverhalte tragen dazu bei, ein transparenteres und umfassenderes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herne abzubilden. Jedoch gibt es auch Regelungen, die sich nicht vollumfänglich mit den Grundprinzipien der Doppik aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht decken. Es bleibt abzuwarten ob der Gesetzgeber bei einer weiteren Revision der Haushaltsverordnung hier nachsteuern wird.

## Anlage 1

Hauptpositionen des Ergebnisplans bis zum Finanzergebnis:

| Zeile | Bezeichnung                             | Wesentliche Positionen                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Steuern und ähnliche Abgaben            | Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichszahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Umsetzung der Grundsicherung    |
| 2     | 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 |
| 3     | Sonstige Transfererträge                | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen                                                                                                   |
| 4     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                        |
| 5     | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen                                                                                                                                  |
| 6     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Erstattung von Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende             |
| 7     | Sonstige ordentliche Erträge            | Konzessionsabgaben, Zinserträge, Bußgelder, Mahngebühren                                                                                                                   |
| 8     | Aktiviertete Eigenleistungen            | Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände                                                                                                                   |



|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 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                                                                                                                                                                                                                            |

# 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 (§ 36 I KomHVO). Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 VI S. 1 KomHVO.

### **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 § 43 I und II KomHVO 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 § 34 III KomHVO 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 II KomHVO 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 § 42 IV KomHVO 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 KomHVO 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 KomHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Gemäß § 20 Nr. 2 KomHVO dienen im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes. Dies soll eine möglichst flexible Mittelverwendung bewirken. Hiervon unberührt bleiben die Regelungen des § 86 I GO.

## **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 Wohnrechtsrecht 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. § 28 I KomHVO 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 KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 II KomHVO z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres 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 § 16 KomHVO 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 § 54 II KomHVO eine Inventur nach § 29 KomHVO 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 ff. 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 II 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 Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht.

### **Kassenkredite**

Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs 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 Absprachen 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. (§ 36 I KomHVO)

**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 KomHVO verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

**Ordentlicher Ertrag**

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 1 – 9 KomHVO 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 § 43 III KomHVO 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 § 37 I KomHVO 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 § 44 IV S. 1 KomHVO 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 § 44 IV S. 2 KomHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen. Gemäß § 44 IV S. 3 KomHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 44 IV S. 4 KomHVO 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 II KomHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch dieses Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

### **Schlüsselzuweisungen**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

### **Schlussbilanz**

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

### **Schulden**

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

### **Soll**

Soll ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die linke Seite eines Kontos im Gegensatz zu der rechten Haben-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet, und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff des „Sollens“ als Verpflichtung steht.

## **Sonderposten**

Den Sonderposten kommt auf der Passivseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden.

Das Kapital, das mit besonderen Auflagen verbunden ist, wird also als Sonderposten vom Eigenkapital abgesetzt und dort „geparkt“. Der Sonderposten wird dann den Regeln des Zuwendungsgebers entsprechend aufgelöst und in der Ergebnisrechnung sukzessive als Ertrag vereinnahmt.

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten. (§ 44 V, VI KomHVO).

## **Sonderrücklagen**

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 44 IV S. 1 KomHVO 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 § 44 IV S. 2 KomHVO 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 § 44 IV S. 3 KomHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden. Sonderrücklagen dürfen gemäß § 44 IV S. 4 KomHVO 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 KomHVO 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 § 4 I KomHVO sind in den Teilergebnisrechnungen die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilergebnisrechnungen zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Die Gliederung der Teilergebnispläne entspricht gemäß § 2 KomHVO i.V.m. § 4 III KomHVO dem Ergebnisplan.

### **Teilfinanzplan**

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtfinanzplan werden im Teilfinanzplan gemäß § 4 IV KomHVO 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 KomHVO 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 § 55 KomHVO 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.