ENTWURF Band I

HAUSHALTSPLAN 2022

Vorbericht
Satzung
Ergebnispläne
Finanzpläne
Erläuterungen

Stadt Herne

Stadt Herne

Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
- Entwurf -
2022

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*
nach der Fortschreibung am 31.12.2020*	156.940*
Flächengröße des Stadtgebietes	5.141 Hektar

***Fortschreibung auf Basis des neuen Zensus vom 09.05.2011**

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

			Band I
			ab Seite
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Herne 2022 Entwurf			**7**
Haushaltssatzung			**68**
Haushaltsplan 2022 Entwurf			**75**
Gesamtergebnisplan			76
Gesamtfinanzplan			77
Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung			79
Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung			80
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			71
Produktbereiche			
11		**Innere Verwaltung**	**82**
	01	Betreuung bürgerschaftlicher Gremien und Mandatsträger	86
	02	Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	94
	03	Organisationsberatung und zentrale Dienste	103
	04	IT-Infrastruktur und Anwendungen	109
	05	Personalmanagement	117
	06	Sonstige Personalwirtschaft	123
	07	Rechnungsprüfung	127
	08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	132
	09	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	138
	10	Finanzsteuerung	143
	11	Immobiliensteuerung	148
	12	Mitarbeitervertretung	166
	13	Verwaltungssteuerung	172

	14	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern	179
	15	Gebäudemanagement	185
12		**Sicherheit und Ordnung**	**192**
	01	Einwohnerangelegenheiten	196
	02	Ausländerangelegenheiten	203
	03	Personenstandsangelegenheiten	210
	04	Kfz.-Zulassungen und Fahrerlaubnisse	217
	05	Feuerwehr und Zivilschutz	224
	06	Rettungsdienst	232
	07	Ordnungsangelegenheiten	239
	08	Statistik und Wahlen	245
21		**Schulträgeraufgaben**	**252**
	01	Bereitstellung von Grundschulen	255
	02	Bereitstellung von Hauptschulen	264
	03	Bereitstellung von Realschulen	272
	04	Bereitstellung von Gymnasien	282
	05	Bereitstellung von Berufskollegs	294
	06	Bereitstellung von Förderschulen	303
	07	Bereitstellung von Gesamtschulen	311
	08	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	320
25		**Kultur**	**332**
	01	Martin Opitz Bibliothek	336
	02	Volkshochschule	339
	03	Allgemeines Kulturmanagement	347
	04	Flottmann-Hallen	354
	05	Emschertal-Museum	362
	06	Musikschule	370
	07	Stadtarchiv	377
	08	Stadtbibliothek	381
31		**Soziale Leistungen**	**389**
	01	Sozialversicherungsservice	392
	02	Grundsicherung und Hilfen SGB XII	396

	03	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	402
	04	Asylbewerberleistungsgesetz	406
	05	Soziale Einrichtungen	410
	06	Förderung der Wohlfahrtspflege	414
	07	Sonstige soziale Leistungen	418
	08	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	422
	09	Leistungen nach dem Betreuungsrecht	428
	10	GBH	432
	11	Abwicklung SGB IX / Lastenausgleich	436
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**439**
	01	Tagesbetreuung von Kindern	442
	02	Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger	458
	03	Kinder- und Jugendarbeit der öffentlichen Träger	465
	04	Familienunterstützende und erzieherische Beratungen und Hilfen	472
	05	Sonstige Förderungen	479
41		**Gesundheitsdienste**	**485**
	01	Gesundheitsförderung und -schutz	488
	02	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen	494
42		**Sportförderung**	**499**
	01	Eigene Sportstätten	503
	02	Sportförderung	514
	03	Bäder	522
	04	Revierpark	527
51		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**533**
	01	Vermessung und Kataster	536
	02	Stadtentwicklung	543
	03	Planungsrecht zur Bodennutzung	549
	04	Stadterneuerung	556
52		**Bauen und Wohnen**	**565**
	01	Baugenehmigungs- und Überwachungsverfahren	568

	02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	573
	03	Wohnungsbauförderung	580
53		**Ver- und Entsorgung**	**585**
	01	Ver- und Entsorgung	587
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**591**
	01	Öffentliche Verkehrsflächen	595
	02	Verkehrsanlagen	618
	03	Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung	630
	04	ÖPNV	637
	05	Finanzierung ÖPNV im VRR	644
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**648**
	01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	652
	02	Bestattungswesen	668
	03	Natur- und Landschaft	678
56		**Umweltschutz**	**687**
	01	Umweltschutz	690
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**698**
	01	Finanzbeziehungen zu Unternehmen	702
	02	Cranger Kirmes	708
	03	Wochenmärkte	714
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**718**
	01	Steuern	722
	02	Allgemeine Finanzwirtschaft	727

Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen **737**

Grundsätzliches zur Doppik und dem NKF **742**

Glossar **759**

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf

1 Ziele und Strategien der Stadt Herne

Die Stadt Herne setzt sich aktiv mit dem sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Wandel in der Gesellschaft auseinander, um die Voraussetzung für eine hohe Lebensqualität in jeder Lebensphase der Bürgerinnen und Bürger heute und in Zukunft sicherzustellen.

Eine handlungsfähige Kommune mit einer soliden Haushaltsführung nimmt dabei eine Schlüsselrolle bei der Stadtentwicklung ein. Die Stadt Herne hat sich deshalb die Förderung eines innovativen Umfelds zum Ziel gesetzt und richtet ihr Handeln an strategischen Kernthemen aus. In den vergangenen Jahren hat sich Herne in vielen Bereichen für die Menschen positiv erlebbar weiterentwickelt. In den Jahren 2018 und 2019 verzeichnete die Stadtverwaltung nach Jahrzehnten unausgeglichener Haushalte erstmals wieder positive Jahresergebnisse. Der signifikante Rückgang der Arbeitslosigkeit und zahlreiche namhafte Unternehmensansiedlungen immer verbunden mit hohen Investitionen in den Wirtschaftsstandort zeugen von einer enormen Dynamik.

Auch im zurückliegenden Jahr 2020 wurde der erfolgreiche Aufholprozess in vielen Bereichen fortgeführt und wichtige Impulse gesetzt. Gleichwohl haben sich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Stadt verschlechtert. Der Kampf gegen Corona stellt eine fundamentale Herausforderung für die gesamte Stadtgesellschaft dar und hat spürbare Auswirkungen auf die Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger – und auf die fiskalische Situation und die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt.

Auch wenn das lokale Infektionsgeschehen zu jedem Zeitpunkt der Corona-Krise aktiv angegangen und beherrscht wurde, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie sind noch nicht abzusehen. Klar ist: Die Pandemie ist nur mit einer langfristigen Kraftanstrengung unter Beteiligung vieler Akteure vor Ort sowie durch die finanzielle Unterstützung durch Land und Bund nachhaltig zu bewältigen. Dabei gilt es zugleich die strategischen Entwicklungsziele der Stadt nicht aus dem Blick zu verlieren. Mit dem Strategieprozess Zukunftsimpuls Herne 2025 wurden die Themen „urban“, „digital“ und „international“ als wesentliche Leitmotive 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 Standortqualitäten 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 die Digitalisierung, die mittlerweile einen starken Einfluss auf alle Bereiche des städtischen Lebens hat. Smarte Mobilität, E-Government, Industrie 4.0 und die Digitalisierung der Bildung illustrieren beispielhaft die enormen Potenziale, aber auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Um diese Potenziale zu heben, ist der schnelle und umfassende Ausbau der Breitbandinfrastruktur ebenso eine Voraussetzung wie der Aufbau strategischer Partnerschaften mit innovationstragenden Akteuren.

Damit Herne im internationalen Wettbewerb sichtbar wird, muss sich die Kommune im regionalen Kontext des Ruhrgebiets präsentieren. Die weltweite Sichtbarkeit der Metropole Ruhr als grünste Industrieregion der Welt ist ebenso eine Grundlage dafür wie die aktive Zusammenarbeit auf Ebene der Partnerstädte. Dabei gilt es lokale Identität zu bewahren und Herne als lebenswerte Stadt für alle Menschen weiter zu entwickeln.

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 seit dem Haushaltsjahr 2020 Anwendung findet. Im ersten Halbjahr des Jahres 2021 wurde eine Aktualisierung ausgewählter Regelungen auf den parlamentarischen Beratungsweg gebracht, da in der ursprünglich beschlossenen Gesetzesversion wesentliche Vorgaben zum Plan- und Bewirtschaftungsverfahren 2021 bzw. 2022ff. noch nicht vorhanden waren. Zum Redaktionsschluss für diesen Vorbericht war das Verfahren noch nicht abgeschlossen, die künftig geltenden Regelungen aber bekannt. Da die Neuerungen, welche die Planung betreffen, unstrittig sind, wurden sie bei der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs bereits berücksichtigt.

Das NKF-CIG 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 erstmaligen Aktivierung im Jahresabschluss 2020 erfolgt die erfolgs-

wirksame Abschreibung das erste Mal im Jahr 2025 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren. Eine derartige Isolierung von Haushaltsschäden ist auch für das Haushaltsjahr 2021 sowie im Planverfahren 2022 (inkl. Zeitraum der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung) möglich. Auch hier beginnt die erfolgswirksame Abschreibung der Haushaltsschäden im Jahr 2025.

Mit Auslaufen des Stärkungspaktgesetzes Ende 2021 unterliegt die Stadt Herne nicht mehr den dort enthaltenen ergänzenden Gesetzesvorgaben. Aufgrund ihrer besonderen Haushaltssituation (Überschuldung) hat Herne aber über 2021 hinaus zusätzliche Restriktionen zu beachten. Zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen der Gemeindeordnung NRW, der KomHVO NRW und des NKF-CIG finden auch die Vorgaben des Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 14.05.2021 an die Kommunalaufsichten des Landes NRW Anwendung. Dieser legt fest, wie nach Ende des Stärkungspaktzeitraum weiter zu verfahren ist. Für Herne ergibt sich hieraus die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Jede Gemeinde ist haushaltsrechtlich verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Sie hat ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Einhaltung dieses primären Ziels der Gemeindeordnung NRW hat im Planaufstellungsverfahren 2022 höchste Priorität.

Trotz zahlreicher negativer Entwicklungen und nur mit enormen Anstrengungen ist es Herne gelungen, einen ausgeglichenen Entwurf zum Haushaltsplan 2022 aufzustellen und damit die Basis für eine ordnungsmäßige Haushaltsführung auch in künftigen Jahren zu schaffen.

Die neuen Entwicklungen und Erkenntnisse sowie weitere wesentliche Rahmenbedingungen, die für die Haushaltsplanaufstellung 2022 relevant sind, sollen in diesem Vorbericht kurz dargestellt werden.

Der Haushaltsplan 2021 bzw. Haushaltssanierungsplan (HSP) 2021 der Stadt Herne wurde im März 2021 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Am 26. März 2021 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 im Amtsblatt der Stadt Herne.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 führten zahlreiche neue Erkenntnisse und Entwicklungen zu teils deutlichen Planwertveränderungen für die Jahre 2022 bis 2024.

COVID-19-Pandemie

Mit der COVID-19-Pandemie setzt sich auch weiterhin ein außerordentliches Krisenereignis fort, welches gravierende Auswirkungen auf quasi alle Lebensbereiche hat und ebenso ein absolut einschneidendes Ereignis für die Entwicklungen im Herner Haushalt darstellt. Bevor auf die allgemeinen Rahmenbedingungen eingegangen wird, soll daher zunächst ein Blick auf die pandemiebedingten Einflüsse gerichtet sein.

Mit den Erfolgen in der Impfstoffforschung und den erfolgreichen Impfkampagnen bewegen sich Deutschland und die Industriestaaten der Welt aus medizinischer Sicht auf die (hoffentlich) finale Phase der Pandemie zu. Weiterhin noch äußerst schwierig einzuschätzen sind die finanziellen Auswirkungen der Krise. Viele Branchen der Wirtschaft werden noch deutlich über das Pandemieende hinaus negative Entwicklungen bewältigen müssen. Aufgrund nachhaltig geänderter Verhaltensweisen der Menschen werden etliche Bereiche auch künftig ganz anders aufgestellt werden müssen, einige Geschäftsmodelle von „gestern“ werden „morgen“ nicht mehr so funktionieren. Dies geschieht in einem Umfeld, in dem den Menschen anhand immer häufiger auftretender extremer Naturereignisse immer bewusster wird, dass der Klimawandel viel eher als prognostiziert seine negativen Auswirkungen zeigt und ein sofortiges Umdenken und Handeln erfordert, um überhaupt noch die Möglichkeit zur Steuerung zu bewahren und nicht immer weiter in die Nähe entscheidender Kipppunkte zu kommen.

Vor dem Hintergrund einer sich derart verändernden Wirtschaftswelt mit all ihren Folgewirkungen für die Gesellschaft ist auch die Planung von Haushaltsansätzen mit großen Unsicherheiten verbunden. Bei allen Unklarheiten zeigt sich aber seit Beginn der Pandemie an, dass die Auswirkungen in ihrer Dimension immens sind und noch weiter sein werden und eine erhebliche Haushaltsbelastung mit sich bringen.

Der Pandemie zuzuordnende Haushaltsschäden werden infolge ausbleibender Erträge und zusätzlichen Aufwendungen erwartet. Das Haushaltsjahr 2020 zeigte bereits, dass kaum ein kommunales Wirkungsfeld unbeeinflusst bleibt. In einigen Produktbereichen konzentrieren sich allerdings die negativen Auswirkungen in besonders hohem Maße. Betroffen und im vorliegenden Haushaltsplan beziffert sind:

- PB 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit Mindererträgen im Bereich Steuern, Schlüsselzuweisungen und den Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
- PB 31 „Soziale Leistungen“ mit Mehraufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II
- PB 42 „Sportförderung“ mit zusätzlichen Zuschüssen und wegfallenden Ausschüttungen im Eigenbetrieb Bäder
- PB 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ mit Mehraufwendungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe
- PB 57 „Wirtschaft und Tourismus“ mit wegfallender Ausschüttung der Sparkasse Herne

In der Anlage 1 befindet sich eine entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erstellte Nebenrechnung zur Ermittlung der prognostizierten Haushaltsbelastung für die Haushaltsplanung 2022 nebst zugehöriger Erläuterung.

Nach einem Corona-Schaden von 13,5 Mio. Euro in 2020 und einem derzeit prognostizierten Schaden in 2021 i. H. v. 39,7 Mio. Euro werden über die Jahre 2022-2024 weitere Schäden i. H. v. 55,7 Mio. Euro erwartet. Ohne weitere Hilfen beläuft sich der Gesamtschaden summarisch auf rund 109 Mio. Euro, was zu einer jährlichen Belastung ab 2025 von rund 2 Mio. Euro p.a. führen wird. Nur durch weitere Hilfen von Bund und Land kann die Finanzierung des städtischen Lebens sichergestellt werden.

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

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

- Sonderhilfengesetz Stärkungspakt des Landes mit zusätzlichen Zuweisungen an Stärkungspaktteilnehmer 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
- Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG 2021 mit Landesmitteln um rund 943 Mio. Euro (kreditähnliche Gewährung an Kommunen)

Bei der Gewährung von Unterstützung wird aufgrund der bestehenden Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung „auf Sicht gefahren“. Aktuell zeigt sich, dass die Steuereinnahmen weiterhin noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt sind. Um den negativen Folgewirkungen für die kommunalen Haushalte im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs entgegenzuwirken, hat sich das Land NRW entschieden, die verteilbare Finanzausgleichsmasse auch im GFG 2022 mit Landesmitteln in ähnlicher Höhe wie im GFG 2021 aufzustocken (wiederum kreditähnliche Gewährung).

Auch im Bereich ÖPNV wird weitere Hilfe gewährt. Erwähnenswert ist zudem die Kostenübernahme für das Betreiben der kommunalen Impfzentren.

Daneben bleibt 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 2020/2021 in der Bewirtschaftung sowie 2022 bis 2025 im Bereich der Planung

Die Isolierungsmöglichkeit ist essentiell für Herne, um ausgeglichene Haushalte darstellen zu können, da das Ausmaß der Haushaltsschäden, wie sehr wahrscheinlich in den meisten Kommunen, über die gewährten, mit Geldflüssen verbundenen Hilfsleistungen deutlich hinausgeht.

Von der bereits im vorigen Abschnitt beschriebenen Möglichkeit zur buchhalterischen Isolierung von Haushaltsschäden macht die Stadt Herne in sämtlichen Haushaltsjahren ab 2020, also auch in allen Planjahren dieses Haushaltsentwurfs, Gebrauch.

Um die abschreibungsbedingten Belastungen in der Zukunft so gering wie möglich zu halten, isoliert die Stadt Herne Haushaltsschäden lediglich in dem Ausmaß, das notwendig ist, um im Plan und Jahresabschluss einen Jahresüberschuss in moderat geringer Höhe darstellen zu können. Auch das Planverfahren 2022 orientiert sich dabei an den Planergebnissen des Planverfahrens zum Haushaltsplan 2020, also einer Vergleichsbasis, die noch unbeeinflusst vom Pandemiegeschehen ist. Eine vollständige Isolation der Schäden ist aufgrund anderer positiver Haushaltsentwicklungen nicht notwendig und geboten. Folglich werden sämtliche Haushaltsschäden erfasst, jedoch nur in der jeweils notwendigen Höhe aktiviert.

Liquiditätsversorgung

Das Land NRW hat den Kommunen in 2020 auf Dauer mehr Handlungsfreiheiten bei Kreditaufnahmen gegeben. Dazu hat es einen neuen Krediterlass veröffentlicht, welcher vorsieht, dass für den Gesamtbestand an Krediten zur Liquiditätssicherung Kommunen Zinsvereinbarungen mit einer Laufzeit von bis zu 50 Jahren vorsehen können. Bislang lag die Grenze bei 10 Jahren. Zinsvereinbarungen, die eine Laufzeit von zehn Jahren überschreiten, sind zuvor allerdings mit der zuständigen Kommunalaufsicht abzustimmen. Für die Stadt Herne verzichtet die Kommunalaufsicht gem. Ziffer 3.1 des Krediterlasses (Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände NRW) auf Einzelfallgenehmigungen.

Der Beginn der COVID-19-Pandemie im letzten Jahr war sowohl von einer Verknappung der Kreditangebote als auch von steigenden Zinssätzen geprägt. Bereits ab Mai 2020 aber war ein Anstieg der Zinssätze zu beobachten. Dieser Trend setzte sich im Laufe des Jahres 2020 fort. Im Jahr 2021 haben sich die Zinssätze für Liquiditätssicherungskredite mit Laufzeiten von bis zu drei Monaten aber wieder bei Negativzinsen von über - 0,400% stabilisiert. Für den Abschluss von Liquiditätssicherungskrediten mit Laufzeiten bis zu drei Monaten steht im Augenblick eine ausreichende Anzahl von Kreditgebern zur Verfügung.

Es ist daher festzustellen, dass die Liquiditätsversorgung der Stadt Herne weiter gesichert bleibt.

Investitionshaushalt

Die Entwicklungen im Investitionshaushalt der Stadt Herne zeigen sich praktisch unbeeinflusst von der COVID-19 Pandemie.

Allgemeine Rahmenbedingungen

Ganz unabhängig von den negativen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie agiert die Stadt Herne weiterhin unter ausgesprochen schwierigen Rahmenbedingungen. Dabei ergeben sich zwei dominierende Kernprobleme. Einerseits ist das eine sehr niedrige Steuereinnahmekraft, anderseits eine sehr hohe Dominanz des Sozialhaushalts, die das bürgerorientierte Wirtschaften in anderen Wirkungsbereichen der Stadt stark einschränkt.

So waren dann auch die Haushalte Hernes über viele Jahre hinweg defizitär. Erst die freiwillige Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ mit den hiermit verbundenen Stärkungspakthilfen und eigenen Konsolidierungsanstrengungen kombiniert mit dem konjunkturellen Boom in Deutschland, der in Herne zu markant gestiegenen Zuweisungen im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze führte, brachten eine Wende. Seit 2018 können moderate Jahresüberschüsse erzielt werden. Nicht zu vermeiden war allerdings der Eintritt in die bilanzielle Überschuldung im Jahr 2016. Dieser laut Gemeindeordnung NRW rechtswidrige Zustand konnte bislang nicht überwunden werden. Per Ende 2020 belief sich die Überschuldung noch auf 58 Mio. Euro. Da auch künftig allenfalls Jahresüberschüsse im eher kleinen einstelligen Millionenbereich erzielbar sein werden, wird Herne aus derzeitiger Sicht weder kurz- noch mittelfristig wieder Eigenkapital in der Bilanz ausweisen können.
Aufgrund dieser Situation muss die Stadt Herne nach Auslaufen des Stärkungspaktgesetzes Ende 2021 ab dem Haushaltsjahr 2022 als zusätzlichen Bestandteil ihrer Haushaltsplanung ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW aufstellen. Zu den Hintergründen und Einzelheiten, insbesondere die Beschreibung der Herner Haushaltssanierungsmaßnahmen, wird an dieser Stelle auf das Konzept verwiesen.

Im Folgenden sei der Blick zunächst auf die Rahmenbedingungen im aktuellen Ergebnishaushalt gerichtet:

Ertragsseite der Stadt

Die Steuereinnahmekraft in Herne stagniert seit vielen Jahren auf einem sehr geringen Niveau. Im Vergleich aller kreisfreien Städte NRWs nimmt Herne regelmäßig einen der untersten Plätze ein. Zweifelsohne tragen die vielfältigen Anstrengungen der Stadt „erste Früchte“ beispielsweise bei den Gewerbesteuererträgen im Rahmen von Firmenansiedlungen auf nicht länger benötigten und vermarkteten ehemals städtischen Flächen. Mit einem Anteil von über 30 % an den Gesamterträgen bzw. einem Volumen von über 200 Mio. Euro bleiben die Schlüsselzuweisungen des Landes aber die mit Abstand größte Ertragsposition.

Beachtenswert ist, dass die niedrigen Anteile der kommunalen Steuern an den Erträgen mit überdurchschnittlich hohen Steuersätzen in Verbindung stehen. Im Bereich der Grundsteuer B liegt der Hebesatz in 2021 bei 745 %, bei der Gewerbesteuer bei 500%.

Aufgrund fehlender Finanzierungsalternativen und der bestehenden Planungsunsicherheiten sieht sich die Stadt Herne in diesem Haushaltsentwurf gezwungen, ab 2022 eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B um weitere 85 Prozent-Punkte auf 830 % vorzusehen. Ohne Einplanung einer Steuererhöhung wäre ein Haushaltsausgleich in 2022 und darüber hinaus nicht länger darstellbar. Sie bildet den letzten aber entscheidenden Lückenschluss für die „schwarze Null“ im kommenden Jahr. Die Stadt Herne ist sich bewusst, dass eine Steuererhöhung gerade in wirtschaftlich besonders schwierigen Zeiten für viele Menschen und Unternehmen zurecht äußerst negativ aufgenommen wird. Daher wird im weiteren Planaufstellungsverfahren alles Erdenkliche getan, um diesen Schritt tatsächlich (noch) nicht (vollständig) vollziehen zu müssen. Konkret heißt das, dass es der Stadt Herne gelingen muss, Alternativen zu entwickeln, die dauerhaft positive jährliche Ergebnisbeiträge mit einem Volumen von 3,2 Mio. Euro für den Haushalt generieren können.

Aus den Erträgen, die im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) stehen, werden sich aller Voraussicht nach keine Chancen ergeben, die eine Grundsteuererhöhung kompensieren könnten. Die Steuereinnahmen auf Landesebene entwickelten sich pandemiebedingt schwach. Damit die Auswirkungen für die Kommunen, die GFG-Zuweisungen erhalten, nicht zu negativ ausfallen, beabsichtigt das Land NRW die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie im Vorjahr aufzustocken. Zudem werden wesentliche für die horizontale Verteilung entscheidende Parameter neu bestimmt (näheres im weiteren Verlauf dieses Vorberichts im Kapitel der entsprechenden Ertragsposition). Insgesamt werden für Herne GFG-Zuweisungen zu erwarten sein, die in etwa auf dem Niveau liegen werden, das in der von der Pandemie unbeeinflussten Haushaltsplanung 2020 für 2022 zu erwarten war. Die beabsichtigte Aufstockung begrüßt die Stadt Herne ausdrücklich. Dass die Landesregierung um eine angemessene Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs bemüht ist und dafür auch erneut auf Mittel des Landes-Rettungsschirms zurückgreifen will, ist eindeutig positiv anzuerkennen. Abzuwarten bleibt allerdings, wie die Konditionen einer späteren Rückzahlung aussehen werden. Eine spätere „Rückzahlung“ ist aus Sicht der Stadt Herne abzulehnen. Die Veränderungen bei der horizontalen Verteilung sieht die Stadt Herne dagegen sehr kritisch. Unabhängig von den vorgenommenen konkreten Änderungen wichtiger Parameter besteht ein Kritikpunkt in der ungenügenden Transparenz. Für die Stadt Herne ist aus der veröffentlichten Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2022 nicht zu entnehmen, welche stadtindividuellen Vor- bzw. Nachteile die Neujustierung mit sich bringt, da keine Vergleichsrechnung vorgelegt wurde. Zudem erscheinen einige Veränderungen nicht unmittelbar nachvollziehbar. Grundsätzlich richtig ist selbstverständlich die Vornahme einer Grunddatenaktualisierung, um nicht weiter mit veralteten Werten zu rechnen. Allerdings geht aus den Eckpunkten zum GFG 2022 die Absicht hervor, hälftige Abschläge bei den Differenzen der Gewichtungsfaktoren vorzunehmen, um nicht zu starke Verteilungswirkungen zu erreichen. Aufgrund der Höhergewichtung des Soziallastenansatzes ist diese Vorgehensweise für Herne definitiv nachteilig und nicht zu akzeptieren. Kritisch sieht Herne auch die differenzierende Steuerkraftermittlung an. Bei deren Berechnung sollen künftig Unterschiede bei den fiktiven Hebesätzen zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden gemacht werden, die im Ergebnis die kreisangehörigen Gemeinden

bevorteilen. Die Stadt Herne schließt sich der massiven Kritik und den Argumenten des Städtetags NRW hierzu an und lehnt eine differenzierende Steuerkraftermittlung deutlich ab. Anders als in den Eckpunkten behauptet, kann durch eine Differenzierung der fiktiven Hebesätze keine größere Realitätsnähe der fiktiven Steuerkraftermittlung erreicht werden. Dieses Argument leitet sich aus einer abstrakten rein zahlenmäßigen Betrachtung ab und lässt jeglichen Sachzusammenhang unberücksichtigt. Kritisch sieht Herne darüber hinaus die Aufstockung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese wird per se abgelehnt, weil sie einer bedarfsorientierten und finanzkraftabhängigen Schlüsselmittelverteilung grundsätzlich entgegensteht und in zunehmendem Maße als reines Umverteilungsvehikel genutzt wird. Auch die Aufstockung führt für Herne wieder zu Nachteilen im Bereich der horizontalen Mittelverteilung.
Angesichts der aktuell unabwendbaren Grundsteuererhöhung zur Erreichung des Haushaltsausgleichs sind die beschriebenen kritisierten Veränderungen für Herne mehr als irritierend.

Bedeutung des Sozialhaushalts

Ein überragendes Kernproblem für den Herner Haushalt bleibt die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit in der Region mit ihren negativen Folgewirkungen. Neben den klassischen Leistungen für die Grundsicherung stellen insbesondere die familienunterstützenden bzw. erzieherischen Hilfen einen anhaltend hohen Belastungsfaktor für die Stadt Herne dar.

Bis Anfang 2020 verringerte sich die Arbeitslosenquote kontinuierlich bis auf ein Niveau von rund 10 %. Im Zuge der COVID-19 Pandemie war wieder ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen. Im Juli 2021 lag die Quote bei 11,5 %. Die Lage bleibt insgesamt besorgniserregend. Im interkommunalen Vergleich schneidet Herne sehr schlecht ab. Die Herner Arbeitslosenquote liegt aktuell 50 % über der Quote für das Bundesland Nordrhein-Westfalen und ist in etwa doppelt so hoch wie diejenige für Gesamtdeutschland.

Aktuell erhalten 77 % der registrierten Herner Arbeitslosen Leistungen nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Empfänger). Diese Quote liegt ganz erheblich über derjenigen für Gesamtdeutschland.

In etwa jedes dritte Kind in Herne lebt in einer ALG-II-Bedarfsgemeinschaft. Für die Zukunft des Sozialhaushalts bedeutet dies sicherlich nichts Gutes, denn nach wie vor sind die Aufstiegschancen von Kindern aus armen Haushalten in Deutschland vergleichsweise eingeschränkt. Ein Blick in eine andere Statistik zum Thema Bildung verstärkt diese Besorgnis noch weiter. So werden im Rahmen der jährlichen Schuleingangsuntersuchungen aller Herner Grundschulkinder auch Schulbildung und Berufsbildung der Eltern festgehalten und zu einem sog. Index Bildungsstatus Haushalt aggregiert. Demnach haben durchschnittlich circa 37 % der erfassten Herner Familien einen niedrigen Bildungsstatus, 19 %

einen hohen, 44 % einen mittleren. Damit weicht das Bildungsniveau im NRW-Vergleich deutlich nach unten ab. Hier haben nur 19 % einen niedrigen und 35 % einen hohen Bildungsstatus.

Die Aufwendungen im Planjahr 2022 der Produktbereiche 31 „Soziale Leistungen“, 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie die im Produktbereich 61 enthaltenen Aufwendungen für die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe belaufen sich auf insgesamt 359 Mio. Euro. Bezogen auf die geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 664 Mio. Euro beträgt der Anteil rund 54 %. Dieser ausgesprochen hohe Prozentwert verdeutlicht, dass Herne hier unter schwierigsten Rahmenbedingungen agieren muss, denn nach Verrechnung mit hiermit korrespondierenden Erträgen (z.B. aus Kostenerstattungen und Zuweisungen durch Bund/Land) verbleibt ein negativer durch die Stadt zu finanzierender Saldo in Höhe von 216 Mio. Euro. Im Kontext mit der vergleichsweise hohen Ertragsschwäche der Stadt Herne ist dies im Rahmen von Planung und Bewirtschaftung städtischer Mittel eine riesige Herausforderung, denn Mittel, die zwingend zur Finanzierung des Sozialhaushalts bereitzustellen sind, fehlen in anderen Wirkungsbereichen. So hat Herne vergleichsweise weniger Möglichkeiten als andere Kommunen zur Bereitstellung eines Angebots an freiwilligen Leistungen, die das Leben für ihre Einwohnerinnen und Einwohner attraktiv macht. Auch die Erhaltung der städtischen Infrastruktur unterliegt aufgrund der Dimension des Sozialhaushalts schmerzhaften Einschränkungen. Um Herne überhaupt „fit für zukünftige Herausforderungen“ zu machen, ist die Stadt dringend auf externe Förderprogramme angewiesen.

Bezogen auf externe Kostenübernahmen hat es aber in letzter Zeit immerhin einige (eingeschränkt) erfreuliche Tendenzen gegeben - ab 2020 bei der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (KdU) und ab 2021 im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung durch das Land NRW. Aufgrund der hohen Bedeutung für Herne werden die Neuerungen in den beiden Bereichen im Folgenden etwas näher betrachtet:

Flüchtlingsfinanzierung

Die Flüchtlingsthematik mit ihren verbundenen Aufgaben und finanziellen Auswirkungen in Millionenhöhe hat seit der im Jahr 2016 begonnenen großen Flüchtlingsbewegung nochmals deutlich an Bedeutung für den Herner Haushaltsplan gewonnen und ist zu einem aus finanzieller Sicht wesentlichen Belastungsfaktor geworden. Zwar sind die Zuweisungen an Asylbewerbern in letzter Zeit gesunken. Aufgrund zwischenzeitlich entstandener Strukturen besitzt Herne aber augenscheinlich eine hohe „Anziehungskraft“ für anerkannte, jedoch auf Sozialleistungen angewiesene Flüchtlinge, die nach Aufhebung ihrer Wohnsitzauflagen in die Stadt ziehen und hier durch die Anwesenheit ihrer Landsleute ein Stück Vertrautheit in der Fremde finden. Neben den unmittelbaren Leistungen für den Lebensunterhalt entstehen der Stadt Herne erhebliche Kosten für die Integration.

Wesentlich zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben im Flüchtlingsbereich tragen die Zuweisungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) (bei Asylbewerbern) und die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (bei anerkannten Flüchtlingen) bei.

Das Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (**Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG**) wird mit Wirkung zum 01.01.2021 angepasst (Gesetzgebungsverfahren zum Redaktionsschluss dieses Vorberichts noch nicht abgeschlossen). Erhöht werden sollen die pauschalisierten Landeszuweisungen an die Gemeinden, welche Flüchtlinge aufnehmen, unterbringen und versorgen. Wohl nicht zuletzt durch die jahrelange massive Kritik seitens der Kommunen reagiert nun das Land NRW in dieser Angelegenheit.

Bekanntlich sind die bislang geltenden gesetzlichen Regelungen zu Kostenübernahmen im Flüchtlingsbereich durch Land und Bund bei weitem nicht auskömmlich. Insbesondere die seit Jahren auf 10.396 Euro je Flüchtling und Jahr stagnierende FlüAG-Pauschale und die fehlenden Erstattungsregelungen zu den Geduldeten mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei Monaten wurden von der kommunalen Familie zu Recht stark kritisiert.

Parallel zu einer von einer Landesfraktion initiierten Gesetzesinitiative im Landtag, welche sich seit November 2020 im Beratungsgang befand, erzielten Landesregierung und kommunale Spitzenverbände in der zweiten Dezemberhälfte 2020 nach jahrelangem Streit eine Einigung zum Flüchtlingsmanagement und dessen Finanzierung. So wurden einige Schritte verabredet, die dazu geeignet sind, die Zahl der Bestandsgeduldeten künftig erheblich zu reduzieren. Langfristiges Ziel ist eine Halbierung. Allerdings ist dieses Ziel nicht kurzfristig zu erreichen. Es hängt wesentlich von Entwicklungen außerhalb des Einflussbereichs von Land und Kommunen (z.B. fehlende Rücknahmebereitschaft/Rücknahmeabkommen Herkunftsländer, Stichtagsregelung durch den Bund) ab. In Anerkennung dieser Tatsache und der bereits in der Vergangenheit getragenen Belastungen der Kommunen beabsichtigt das Land, die Kommunen zur Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175 Mio. Euro in 2021 und 2022 zu unterstützen. Durch eine Evaluierung in 2023 soll geprüft werden, wie sich die Zahl der Bestandsgeduldeten und ggfs. die Finanzierung durch den Bund verändert hat und ob bzw. in welchem Umfang eine finanzielle Unterstützung der Kommunen durch das Land auch in der Zukunft weiterhin notwendig ist. In jedem Fall sagt die Landesregierung für 2023 und 2024 jeweils eine Unterstützung von 100 Mio. Euro zu.
Das Flüchtlingsaufnahmegesetz soll hinsichtlich der Kostenerstattungspauschalen neu geregelt werden. Konkret ist eine rd. 30%ige Erhöhung auf 13.500 Euro/Jahr je Fall für kreisfreie Städte vorgesehen.

Zudem beabsichtigt das Land, sich deutlich stärker als in der Vergangenheit finanziell an den Kosten für die Personengruppe der neuen Geduldeten zu beteiligen. Gleichzeitig soll der beiderseitige Verwaltungsaufwand minimiert werden. Dies wird durch eine Einmalpauschale für künftige Geduldete gewährleistet. Die gewählte Pauschale von 12.000 Euro entspricht etwa der Verlängerung des Zahlungszeitraums von derzeit maximal

drei auf etwa vierzehn Monate nach Eintritt vollziehbarer Ausreisepflicht. Sollte der/die Geduldete vor Ablauf der vierzehn Monate das Land verlassen oder einen gesicherten Aufenthaltstitel erhalten haben, darf die Pauschale dennoch vollständig bei der Kommune verbleiben.

Auch wenn das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, sind die im Referentenentwurf der Landesregierung genannten Neuerungen in den Planansätzen dieses Haushaltsentwurfs berücksichtigt, da mit einer gleichlautenden Verabschiedung fest zu rechnen ist.

Alles in allem könnte sich durch die Novellierung des FlüAG für den Herner Haushalt in 2021 eine Entlastung von rund 2,7 Mio. Euro ergeben. **Die Stadt Herne kann sich mit der Einigung nicht zufriedengeben, da weiterhin millionische Kostenbelastungen der Vergangenheit sowie der Zukunft ungedeckt bleiben.**

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** geregelt. So wurde die bis zum Jahr 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für Bedarfsgemeinschaften (BG) mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitssuchende befinden, bis einschließlich 2021 verlängert. Entsprechend wurde die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für 2020 und 2021 angehoben. Eine gleichlautende Anschlussregelung für 2022 sieht der Bund momentan nicht vor. Künftig werden im Bereich der Kostenerstattungen durch den Bund keine Unterschiede mehr zwischen Bedarfsgemeinschaften mit oder ohne Fluchtkontext gemacht. Grundsätzlich bestünde für den Bund die Möglichkeit, Kommunen mit einer hohen Anzahl an Flüchtlings-BG zusätzliche Unterstützung in Form höherer Kostenerstattungssätze zu gewähren. Die in 2020 mit Grundgesetzänderung erfolgte Erhöhung der Obergrenze (74,99 %), bis zu der der Bund Erstattungsleistungen vornehmen darf, ohne dass es zu einer Bundeauftragsverwaltung im Bereich der KdU kommt, ist nicht erreicht. Immerhin ergeben sich für Kommunen mit einem hohen Flüchtlingsanteil, der zum Leben auf Sozialleistungen angewiesen ist, auch besondere Herausforderungen. In Herne werden im Zeitraum 2022 bis 2025 die Kosten der Unterkunft für 1.500 bis 1.700 Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtkontext zu übernehmen sein. Dies ist mit jährlichen Kosten von 8 bis 10 Mio. Euro verbunden. Der Bund trägt hiervon 68,5 %.

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.

Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II

In 2020 kam es zu einer für Herne äußerst bedeutenden Änderung im Sozialrecht. Unter dem Mantel des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes 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 eine 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 deutlich verbessert und das Ziel der Erreichung des Haushaltsausgleichs auch im jetzigen Planaufstellungsverfahren neben der Isolierungsfähigkeit von COVID-19-Haushaltsschäden überhaupt erst möglich macht.

Potential für weitere Unterstützung von Kommunen mit hohen Soziallasten ist durch die erfolgte Grundgesetzänderung noch vorhanden. Für 2022 wird sich die tatsächliche Bundesbeteiligung an den KdU in NRW auf 68,5 % belaufen. Hierin enthalten ist aber noch ein KdU-fremder Bestandteil – die „5-Mrd.-Entlastung“ durch den Bund im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes. Der Bund nutzt zur Mittelverteilung den KdU-Weg, weil er so den Kommunen unmittelbar Geld zur Verfügung stellen kann, ohne ein speziell für diesen Sachverhalt zu entwickelndes Verteilverfahren etablieren zu müssen. Von der Gesamtbeteiligungsquote von 68,5 % entfallen 10,2 % auf diesen KdU-fremden Bestandteil. Daneben sind in der Gesamtquote auch noch 5,7 % Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket enthalten. Zwar handelt es sich hier um einen Sachverhalt des SGB II, die eigentliche Übernahme der Kosten der Unterkunft ist aber nicht betroffen. **Somit übernimmt der Bund auch nach der in 2020 vollzogenen Gesetzesänderung eigentlich nur „echte“ 52,6 % der Unterkunftskosten in NRW.**

Beteiligungen des „Konzerns Stadt“

In der Stadt Herne wird, wie in vielen Städten, der Gedanke des ganzheitlichen Konzerns Stadt anstelle der tradierten Fokussierung auf die Kernverwaltung gelebt.

Die Beteiligungssteuerung auf Ebene der städtischen Konzernmutter nimmt die Controllingaufgaben wahr und wirkt bei den Zielvorgaben für die städtischen Beteiligungen mit. Insbesondere die Wirtschaftsplan- und Jahresabschlussentwürfe bieten Anlass für frühzeitigen Informationsaustausch und Beratungen mit den städtischen Geschäftsführern sowie teilweise den jeweiligen Jahresabschlussprüfern.

Hier ist zunächst der Blick auf die Stadtwerke Herne AG gerichtet, deren Gewinne über einen Ergebnisabführungsvertrag auf Ebene des Herner Teilkonzerns „Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH“ (VVH) zunächst mit Verlusten der kommunalen Nahverkehrsgesellschaft (HCR) und der Bädergesellschaft (HBG) verrechnet werden. Zwischen der VVH und deren Mutterunternehmen Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) besteht einerseits ein weiterer Ergebnisabführungsvertrag; andererseits sind auf Ebene der ewmr anteilige millionische Verluste aus gemeinsamen energiewirtschaftlichen Beteiligungen durch den Konzern Stadt Herne zu decken. Hier schlagen die massiven Auswirkungen der Energiewende nach Fukushima einhergehend mit den Belastungen aus dem Kohleausstiegsgesetz insbesondere auf das Kohlekraftwerk Lünen durch, die nicht nur die wirtschaftliche Substanz der unmittelbaren Anteilseigner, sondern auch die dahinterstehenden Kommunen gefährden.

Nachdem die Ergebnisabführungen aus dem Energiesektor für die Haushaltsplanung der Jahre 2015 - 2017 bereits ausgesetzt wurden, konnten zwischenzeitlich in den Jahren 2018 und 2019 durch die Hebung von stillen Reserven in erheblichen Umfang Ausschüttungen realisiert werden. Im Haushaltsjahr 2020 konnte dagegen kein Ergebnisbeitrag geleistet werden. Der städtische Teilkonzern VVH als auch die ewmr waren zusätzlich zu den dramatischen Auswirkungen des Kohleausstiegsgesetzes, der Probleme in den Speicherprojekten und die damit einhergehende Beschleunigung der Energiewende erheblich von der Covid-19-Krise betroffen, so dass über den Ausschüttungsverzicht seitens der Stadt Herne hinaus für das Geschäftsjahr 2020 bereits zusätzlich ein Covid-19 bedingter Zuschuss durch die Gesellschafter Bochum, Herne und Witten auf Ebene der ewmr getätigt werden musste. Aufgrund der massiven Herausforderungen kann auch für die Folgejahre kein positiver Ergebnisbeitrag aus dem Energiesektor für den städtischen Haushalt eingeplant werden. Aus heutiger Sicht ist es wahrscheinlich, dass dem Rat der Stadt Herne für die kommenden Jahre weitere Maßnahmen in zweistelliger Millionenhöhe zur Stärkung der ewmr vorgeschlagen werden müssen.

Einer besonderen Betrachtung und speziellen gesetzlichen Regeln (Sparkassengesetz NRW) unterliegt die Herner Sparkasse in der Rechtsform einer landesrechtlichen Anstalt des öffentlichen Rechts. Nach dem Sparkassengesetz sind Ausschüttungen an den Träger möglich. Bei ihrer Entscheidung hat die Vertretung des Trägers jedoch die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Auftrags der Sparkasse zu berücksichtigen. In den letzten Jahren

konnte die Herner Sparkasse mit Ausschüttungen zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beitragen. Dies kann jedoch nur unter Beachtung der geschäftlichen Rahmenbedingungen, der gesetzlichen Restriktionen und unter Beachtung der Neuorganisationsprozesse an den Kapitalmärkten erfolgen. Weitere regulatorische Vorgaben zur Risikovorsorge, insbesondere bedingt durch die Covid-19 Pandemie, stehen weiteren Ausschüttungen an den städtischen Haushalt in den nächsten Jahren entgegen.

Aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen richtet sich die Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) auf Basis von Portfolioanalysen und Marktbedingungen strategisch neu aus. Nach Wegfall der besonderen Regelungen zur körperschaftssteuerlichen Ausschüttungsbelastung ab dem Jahr 2020 wird auch für die kommenden Jahre die Ausschüttung im Sinne einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 900 TSD Euro p.a. (netto) erwartet.

Neben den bereits genannten Beteiligungen sind die Gesellschaften zu erwähnen, die klassische Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge wahrnehmen und mangels (kostendeckender) Erlösperspektive auch weiterhin Zuschüsse benötigen. Zuschussempfänger sind insbesondere die Gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH (GBH), die Revierpark Gysenberg Herne GmbH (RPG), die TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft Herne mbH (TGG) sowie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (WFG).

Die Betrachtung des jeweiligen Verlusts der GBH lässt die positiven Qualifizierungs- und Beschäftigungseffekte, die durch Erfüllung des Gesellschaftszwecks erreicht werden, unbeachtet. Mit diesen gehen zugleich spürbare Entlastungen des städtischen Sozialhaushaltes einher.

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes wurden bereits zahlreiche Zuschusskürzungen beschlossen und zunächst bis zum Jahr 2020 konsequent umgesetzt. Betroffen hiervon sind die WFG, die TGG und die RPG. In 2021 musste zur Deckung gestiegener Aufwendungen der kommunalen Daseinsvorsorge (Betrauungsakt) der Zuschuss an die WFG allerdings wieder um 40 TSD. Euro p.a. angehoben werden.

In 2020 und teilweise auch in 2021 waren bzw. sind durch die außergewöhnlichen Belastungen der Covid-19 Pandemie zusätzliche Covid-19 Liquiditätszuschüsse an die ewmr, TGG, die RPG und die GBH erforderlich.

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 in der Geschichte der Stadt zählen. Im Rahmen der Berichterstattung soll sich die exponierte Bedeutung des Leuchtturmprojekts Hauptfeuer- und Rettungswache 1 mit freiwilliger Feuerwehr widerspiegeln, daher wird dieses Projekt auch im Vorbericht ausführlicher behandelt.

Im verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan der Stadt Herne aus dem Jahr 2017 wurde die Notwendigkeit des **Neubaus von 2 Hauptfeuer- 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 zu kleiner Grundstücke und Gebäude im laufenden Betrieb nicht durchführbar ist. Daraufhin wurde die Suche nach geeigneten Grundstücken eingeleitet, die Erstellung eines Raum- und Funktionsprogramms für die beiden Wachen durchgeführt sowie grundlegende strategische Leitlinien bei der Planung festgelegt.

Für die **Hauptfeuer- und Rettungswache Herne-Mitte (Wache 1)** wurde zunächst das einzig verfügbare und mutmaßlich geeignete Grundstück an der Hunbergstraße in Erwägung gezogen. Nach der ersten Machbarkeitsstudie bestätigte sich zwar die Eignung des Grundstücks und die Möglichkeit der Umsetzbarkeit, 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 und auch mögliche 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 sich die Stadt 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 Umsetzbarkeit auf diesem Grundstück mit Hilfe eines Planungsbüros geprüft und festgestellt. Unter Berücksichtigung der neuen Lage des Grundstücks sowie des Raum- und Funktionsprogramms der Feuerwehr konnte am 18.06.2020 eine erste Machbarkeitsstudie erstellt werden, deren Kostenrahmen in der aktuellen Planung berücksichtigt wird.

Neben den Baukosten wurden in dem Kostenrahmen auch Sachverhalte wie der Grunderwerb, Planungskosten, Bodenaufbereitung, Verkehrsanbindung, Lichtsignalanlagen sowie Gutachter- und Beratungskosten mit in die Haushaltsplanung aufgenommen. Die bereits bestehenden Ansätze für die Feuer- und Rettungswachen wurden entsprechend der aktuellen 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 mit freiwilliger Feuerwehr) 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 werden kann. Es 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.

Nach den EU-weiten Ausschreibungsverfahren zur Projektsteuerung (PS) und Generalplanung (GP) wird seit dem 01.06. sowie dem 01.07.2021 mit den Firmen Codema (PS) und agn (GP) an der Planung der Hauptfeuer- und Rettungswache gearbeitet.

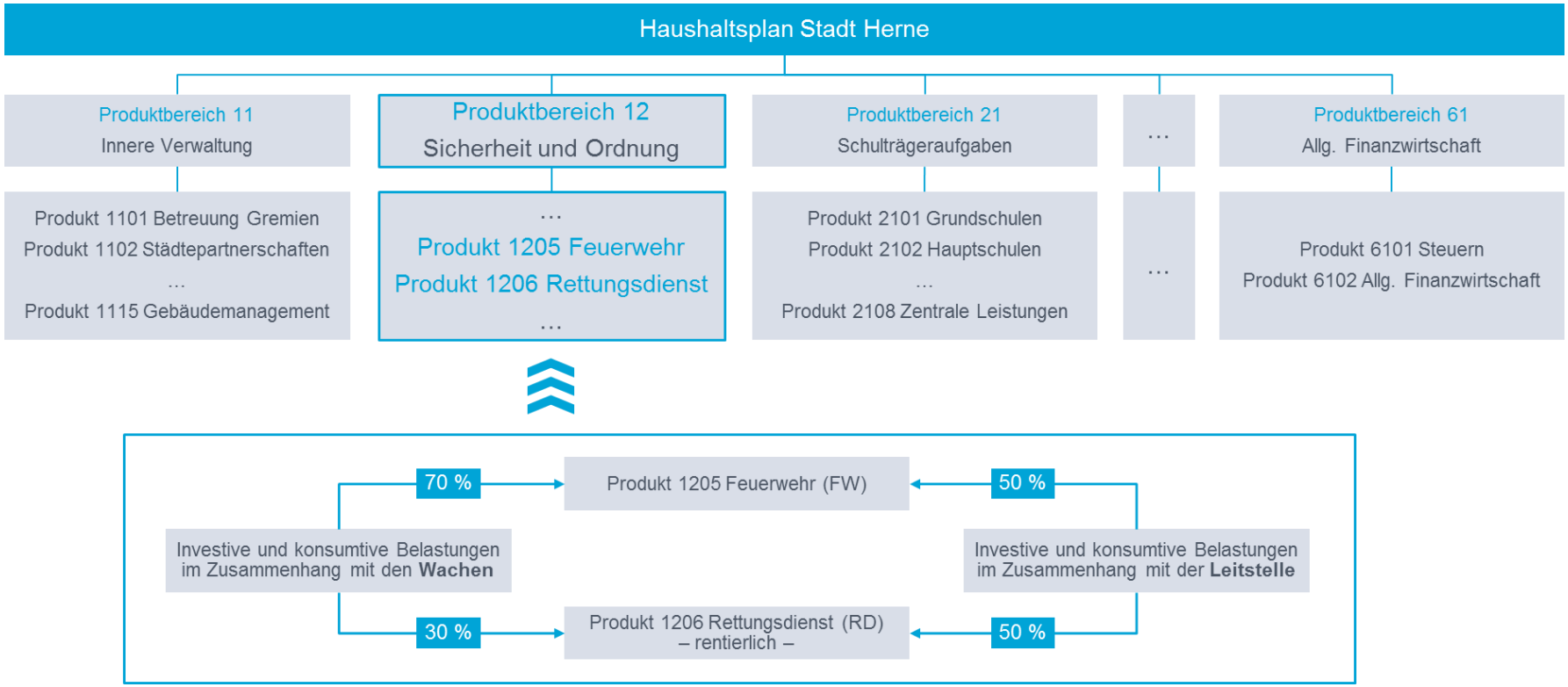
Die Inbetriebnahme der neuen Hauptfeuer- und Rettungswache 1 ist planerisch in 2026 vorgesehen. Die sich daraus ergebende konsumtive Belastung des Herner Haushalts könnte in Abhängigkeit des Zinsniveaus rund 3 Mio. Euro p.a. betragen.

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 wird haushaltswirtschaftlich in den beiden Produkten abgebildet, 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 des Rettungsdienstes 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.


Haushaltsplan Stadt Herne
Produktbereich 11
Innere Verwaltung
Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben
...
Produktbereich 61
Allg. Finanzwirtschaft
Produkt 1101 Betreuung Gremien
Produkt 1102 Städtepartnerschaften
...
Produkt 1115 Gebäudemanagement
...
Produkt 1205 Feuerwehr
Produkt 1206 Rettungsdienst
...
Produkt 2101 Grundschulen
Produkt 2102 Hauptschulen
...
Produkt 2108 Zentrale Leistungen
...
Produkt 6101 Steuern
Produkt 6102 Allg. Finanzwirtschaft
70 %
Produkt 1205 Feuerwehr (FW)
50 %
Investive und konsumtive Belastungen im Zusammenhang mit den Wachen
Investive und konsumtive Belastungen im Zusammenhang mit der Leitstelle
30 %
Produkt 1206 Rettungsdienst (RD) – rentierlich –
50 %

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. 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.

Um die unmittelbaren negativen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie für kommunale Haushalte ein Stück weit abzudämpfen, stockte das Land im GFG 2021 die verteilbare Finanzausgleichsmasse mit Landesmitteln auf. Herne erhält dadurch um rd. 7 Mio. Euro erhöhte Schlüsselzuweisungen. Gleiches wird im Rahmen der Zuweisungen nach dem GFG 2022 geschehen. Auch hier wird Herne voraussichtlich in ähnlicher Größenordnung profitieren. Die zusätzlichen, auf der Aufstockung beruhenden, Schlüsselzuweisungen sind aber als eine kreditähnliche Gewährung zu verstehen. Bei Lagebesserung wird das Land diese Mittel über verringerte Zuweisungen in der Zukunft wieder zurückerhalten. Zeitpunkt und Rückzahlungshöhe sind bislang unbekannt. In Einklang mit den kommunalen Vorschriften sind diese rückzahlbaren Beträge bislang nicht in der Haushaltsplanung als künftige Belastung verortet.

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, gegenüber den Istwerten auf niedrigerem Niveau stabilisieren, 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. Auch mit der erfolgten Erhöhung der Zuweisungen des Landes zur Flüchtlingsfinanzierung hat Herne immer noch einen Zuschussbedarf in Millionenhöhe zu decken.

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 2020 auf rund 514 Mio. Euro. Die Kassenkredite der Kommunen in ganz NRW betragen rund 22,6 Mrd. Euro (Stand: Ende 2020), mehr als die Hälfte der Kassenkredite bundesweit. Vor diesem Hintergrund beschäftigten sich bereits die Regierungsfraktionen des Landes NRW in ihrem Koalitionsvertrag mit dem Versprechen eines **Entschuldungsprogramms 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 ein 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. Der Fokus liegt jetzt erst einmal eindeutig auf der Bewältigung der COVID-19 Pandemie (außerhalb der kommunalen Verschuldungsthematik) und der enormen Schäden aus der Flutkatastrophe in Teilen NRWs und Rheinland-Pfalz. Bis auf Weiteres wird sich das auch nicht ändern.

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 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Ordentliche Erträge	593.650.676	606.772.611	638.755.278	651.825.544	677.312.004	695.240.991
Ordentliche Aufwendungen	599.351.314	646.177.477	654.430.584	663.795.386	679.857.674	703.910.463
Ordentliches Ergebnis	**-5.700.637**	**-39.404.866**	**-15.675.306**	**-11.969.842**	**-2.545.670**	**-8.669.472**
Finanzerträge	6.131.933	10.125.300	2.981.300	2.883.600	2.845.300	3.808.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.492	10.158.000	9.680.000	8.928.000	8.942.300	8.908.500
Finanzergebnis	**-4.552.559**	**-32.700**	**-6.698.700**	**-6.044.400**	**-6.097.000**	**-5.099.600**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.253.196**	**-39.437.566**	**-22.374.006**	**-18.014.242**	**-8.642.670**	**-13.769.072**
Außerordentliche Erträge	11.306.312	41.560.163	22.870.700	18.778.530	9.406.958	14.533.360
Außerordentliches Ergebnis	**11.306.312**	**41.560.163**	**22.870.700**	**18.778.530**	**9.406.958**	**14.533.360**
Jahresergebnis	**1.053.117**	**2.122.597**	**496.694**	**764.288**	**764.288**	**764.288**

4 Erträge

Die Gesamtsumme aller geplanten Erträge in Höhe von 664.607.278 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

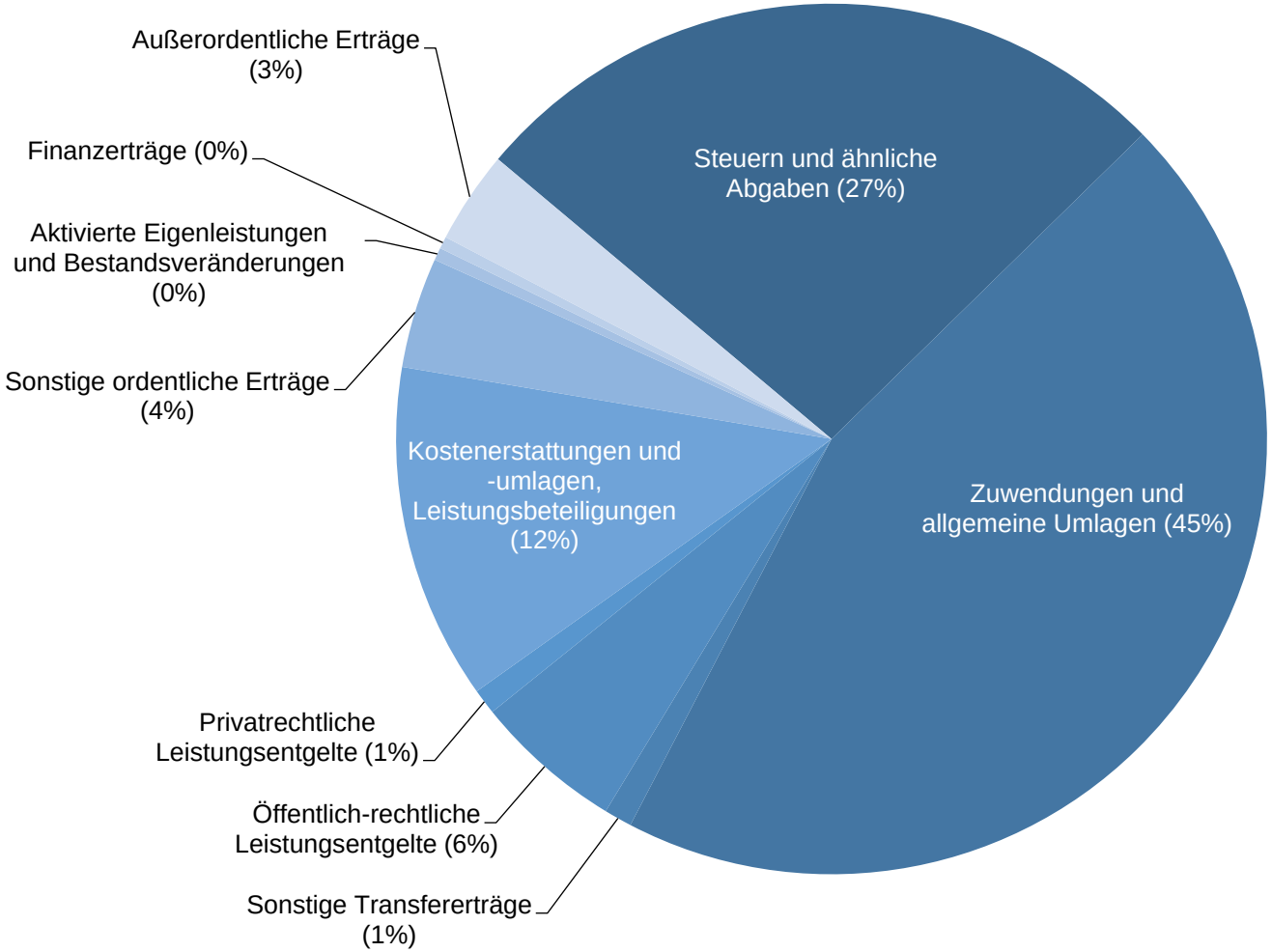
Ertragsübersicht

	Plan 2022 [EUR]	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	176.477.900	26,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.920.758	44,98
Sonstige Transfererträge	6.883.000	1,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.803.872	5,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.266.200	0,94
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	83.008.250	12,49
Sonstige ordentliche Erträge	27.281.397	4,10
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.113.900	0,47
Ordentliche Erträge	**638.755.278**	**96,11**
Finanzerträge	2.981.300	0,45
Außerordentliche Erträge	22.870.700	3,44
Summe	**664.607.278**	**100,00**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 658.458.074 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 6.149.204 Euro auf 664.607.278 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 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Steuern und ähnliche Abgaben	165.530.999	168.535.900	176.477.900	183.113.900	193.611.200	196.700.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.477.812	289.029.360	298.920.758	308.867.914	320.317.445	329.393.131
Sonstige Transfererträge	8.365.229	7.221.800	6.883.000	6.993.900	7.104.300	7.190.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.535.817	30.026.856	36.803.872	35.201.951	35.323.409	35.404.726
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140.909	6.350.000	6.266.200	6.352.000	6.346.300	6.346.300
Kostenerstattungen und -umlagen	75.666.726	76.805.510	83.008.250	85.323.850	88.798.750	94.471.450
Sonstige ordentliche Erträge	28.170.983	25.364.885	27.281.397	22.858.129	22.669.200	22.593.285
Aktivierte Eigenleistungen	2.762.202	3.438.300	3.113.900	3.113.900	3.141.400	3.141.400
Ordentliche Erträge	**593.650.676**	**606.772.611**	**638.755.278**	**651.825.544**	**677.312.004**	**695.240.991**
Finanzerträge	6.131.933	10.125.300	2.981.300	2.883.600	2.845.300	3.808.900
Außerordentliche Erträge	11.306.312	41.560.163	22.870.700	18.778.530	9.406.958	14.533.360
Summe	**611.088.922**	**658.458.074**	**664.607.278**	**673.487.674**	**689.564.262**	**713.583.252**

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

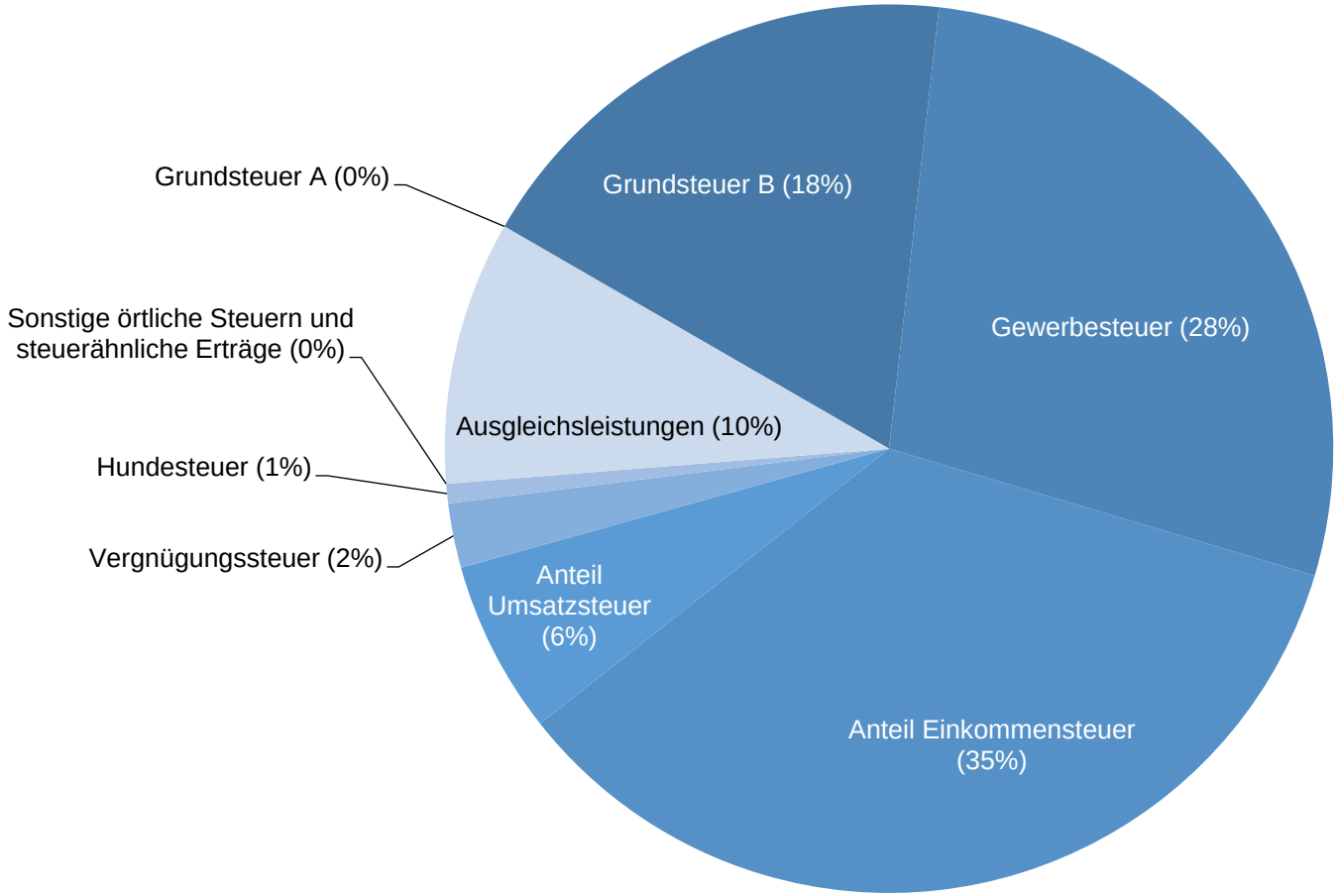
	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Grundsteuer A	19.828	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	29.013.872	29.331.000	32.561.000	32.721.000	32.821.000	32.921.000
Gewerbesteuer	42.978.222	47.160.000	49.094.000	51.156.000	54.277.000	55.394.000
Anteil Einkommensteuer	57.843.245	59.270.000	61.344.000	65.025.000	71.245.000	72.702.000
Anteil Umsatzsteuer	14.013.892	12.519.000	11.127.000	11.255.000	12.143.000	12.385.000
Vergnügungs- und Wettbürosteuer	3.658.296	3.400.000	4.150.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
Hundesteuer	1.290.777	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ausgleichsleistungen	16.712.867	15.584.900	16.930.900	17.135.900	17.304.200	17.477.100
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**165.530.999**	**168.535.900**	**176.477.900**	**183.113.900**	**193.611.200**	**196.700.100**

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 der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 und eine Steigerung erfolgt noch anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2021 - 2024 des MHKBG vom 30. Oktober 2020, da aktuellere Planungsvorgaben des Landes zum Entwurfszeitpunkt noch nicht vorlagen. Da diese die (voraussichtlichen) Auswirkungen der COVID-19-Pandemie enthalten, wird der entstehende Haushaltsschaden entsprechend des NKF-CIG isoliert. 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 auf dem Bescheid des Jahres 2021.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Im Jahr 2022 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 2021 unter Berücksichtigung voraussichtlicher Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Indizierung für die Finanzplanungsjahre ist noch anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2021 - 2024 des MHKBG vom 30. Oktober 2020 erfolgt, da aktuellere Planungsvorgaben des Landes zum Entwurfszeitpunkt noch nicht vorlagen.

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

Hebesatztabelle

	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz Grundsteuer A	240	240	240	240	240	240
Hebesatz Grundsteuer B	745	745	830	830	830	830
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.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote [%]	27	27	27	28	28	28

Grundsteuer B je Einwohner

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer B je EW [EUR]	185	187	207	209	214	215

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 2021 stellt die Basis der aktuellen Planung dar, gesteigert wird entsprechend des Orientierungsdaten-Runderlasses des MHKBG vom 30.10.2020. Die covidbedingten Haushaltsschäden bei der Gewerbesteuer wurden aktualisiert und entsprechend isoliert.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuer je EW [EUR]	274	301	313	327	354	362

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Einkommensteuer je EW [EUR]	369	379	391	416	465	475

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Umsatzsteuer je EW [EUR]	89	80	71	72	79	81

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 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**281.477.812**	**289.029.360**	**298.920.758**	**308.867.914**	**320.317.445**	**329.393.131**
davon Schlüsselzuweisungen	193.759.488	203.991.400	214.158.800	223.167.800	232.317.600	241.842.600
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	8.716.810	7.160.400	7.575.900	7.639.300	7.911.300	8.194.400
davon Stärkungspaktmittel	13.907.415	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.158.742	61.463.196	61.163.116	61.583.616	64.165.716	64.939.016
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.935.357	16.414.364	16.022.942	16.477.198	15.922.829	14.417.115

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.

Bei dieser Entwurfsplanung basieren die Schlüsselzuweisungen auf der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW zum GFG 2022. Pandemiebedingt haben sich die Steuereinnahmen auf Landesebene im Referenzzeitraum, welche die Basis für die verteilbare Finanzausgleichsmasse für

das GFG bilden, erwartungsgemäß schwach entwickelt. Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, will das Land NRW die Finanzausgleichsmasse des GFG 2022, wie bereits im GFG 2021, über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz erneut aus Landesmitteln aufstocken und auf rund 14,0 Mrd. Euro festsetzen. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2022 rund 931 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird wiederum als zinslose Kreditierung gewährt. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Der Planwert für 2022 liegt mit einem Plus von rd. 23 Mio. Euro erheblich über dem korrespondierenden Wert aus der Haushaltsplanung 2021. Zum einen liegt das an der o.g. Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse. Daneben stellte sich jedoch die Steigerungsrate aus dem Orientierungsdaten-Runderlass des MHKBG vom 30.10.2020 von 2021 zu 2022 als deutlich zu pessimistisch heraus. Die Steuereinnahmen auf Landesebene entwickelten sich zwar schwächer als es ohne Pandemieeinflüsse zu erwarten gewesen wäre (was die Aufstockung begründet), jedoch letztendlich besser als zwischenzeitlich angenommen. Weiterhin ist der neue Planwert aus der Arbeitskreisrechnung beeinflusst von einer vom Land auf Basis entsprechender finanzwissenschaftlicher Gutachten vorgenommenen Fortentwicklung /Anpassung hinsichtlich der horizontalen Verteilung der Finanzausgleichsmasse. Dies betrifft zum einen eine Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt. Zum anderen werden die Ergebnisse einer ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Infolge der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung verändern sich die aus dem Grunddatensatz zu entwickelnden Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der Hauptansatzstaffel sowie die fiktiven Realsteuerhebesätze im Vergleich zum Vorjahr. Die sich daraus ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden jedoch mit hälftigen Abschlägen umgesetzt, um zu große Umverteilungseffekte zu vermeiden. Das GFG 2021 enthält Gewichtungsfaktoren, denen die Grunddaten der Jahre 2011 bis 2015 zugrunde liegen. Nach nunmehr drei Jahren werden die Grunddaten auf die Jahrgänge 2014 bis 2018 aktualisiert. Dabei ergeben sich Steigerungsraten von bis zu über 50 % (z.B. Zentralitätsansatz +51 %, Soziallastenansatz +21 %). Diese Steigerungsraten rechtfertigen aus Sicht des Landes NRW die hälftigen Abschläge bei den Differenzen der Gewichtungsfaktoren.
Für Herne heißt das in Summe, dass die COVID-19 bedingten Haushaltsschäden im Bereich der Schlüsselzuweisungen in 2022 nur noch auf sehr geringen Niveau liegen werden.

Zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung lag noch der Orientierungsdaten-Runderlass des MHKBG vom 30.10.2020 als zuletzt veröffentlichte Planungsvorgabe vor. Die dort enthaltenen Steigerungsraten lassen sich jedoch aufgrund der in der Arbeitskreisrechnung vorgenommenen Aufstockung der Verteilmasse nicht unmittelbar anwenden. Für eine korrekte Plandatenermittlung für 2023 bis 2025 sind aktualisierte Orientierungsdaten notwendig. Um zumindest die nicht länger zu erwartete sehr pessimistische Entwicklung aus der Haushaltsplanung 2021 im Planverfahren

2022 weiter aufzuzeigen, sondern einem positiveren Trend zu folgen, wurde in diesem Haushaltsentwurf zunächst hilfsweise auf den Ansatz von COVID-19 Haushaltschäden verzichtet. Letztlich spiegeln die Planwerte ab 2023 dadurch die Ertragserwartungen aus dem Planverfahren 2020 wider, das noch unbeeinflusst von der COVID-19 Pandemie war. Selbstverständlich wird nach Veröffentlichung der neuen Orientierungsdaten dieser hilfsweise Ansatz ersetzt werden, um den kommunalrechtlichen Vorgaben des Landes NRW zu folgen.

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.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungsquote [%]	47	48	47	47	47	47

4.3 Finanzerträge

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

Finanzerträge

	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Finanzerträge	6.131.933	10.125.300	2.981.300	2.883.600	2.845.300	3.808.900

Im Jahr 2021 wurde eine Sonderausschüttung der Anstalten i. H. v. 5 Mio. Euro eingeplant, in 2025 i. H. v. 1 Mio. Euro.

Entgegen früherer Planungen musste die bisher vorgesehene Ausschüttung des Eigenbetriebs Bäder im Jahr 2021 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als Haushaltsschaden gemäß NKF-CIG isoliert werden. Aufgrund pandemieunabhängiger negativer Entwicklungen im Energiesektor wird auch ab 2022 nicht mehr mit Ausschüttungen des Eigenbetriebs Bäder zu rechnen sein.

Weiterhin sind in den Planwerten ab 2022 die Ausschüttungen der Sparkasse Herne nicht mehr enthalten. Aufgrund der Corona-Pandemie weisen die EZB und die BaFin ihre beaufsichtigten Kreditinstitute weiterhin eindringlich darauf hin, grundsätzlich auf die Zahlung von Dividenden und Ausschüttungen zu verzichten. In Herne wird diesem Aufruf gefolgt. Entsprechende Mindererträge werden gemäß NKF-CIG isoliert.

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 664.110.584 Euro.

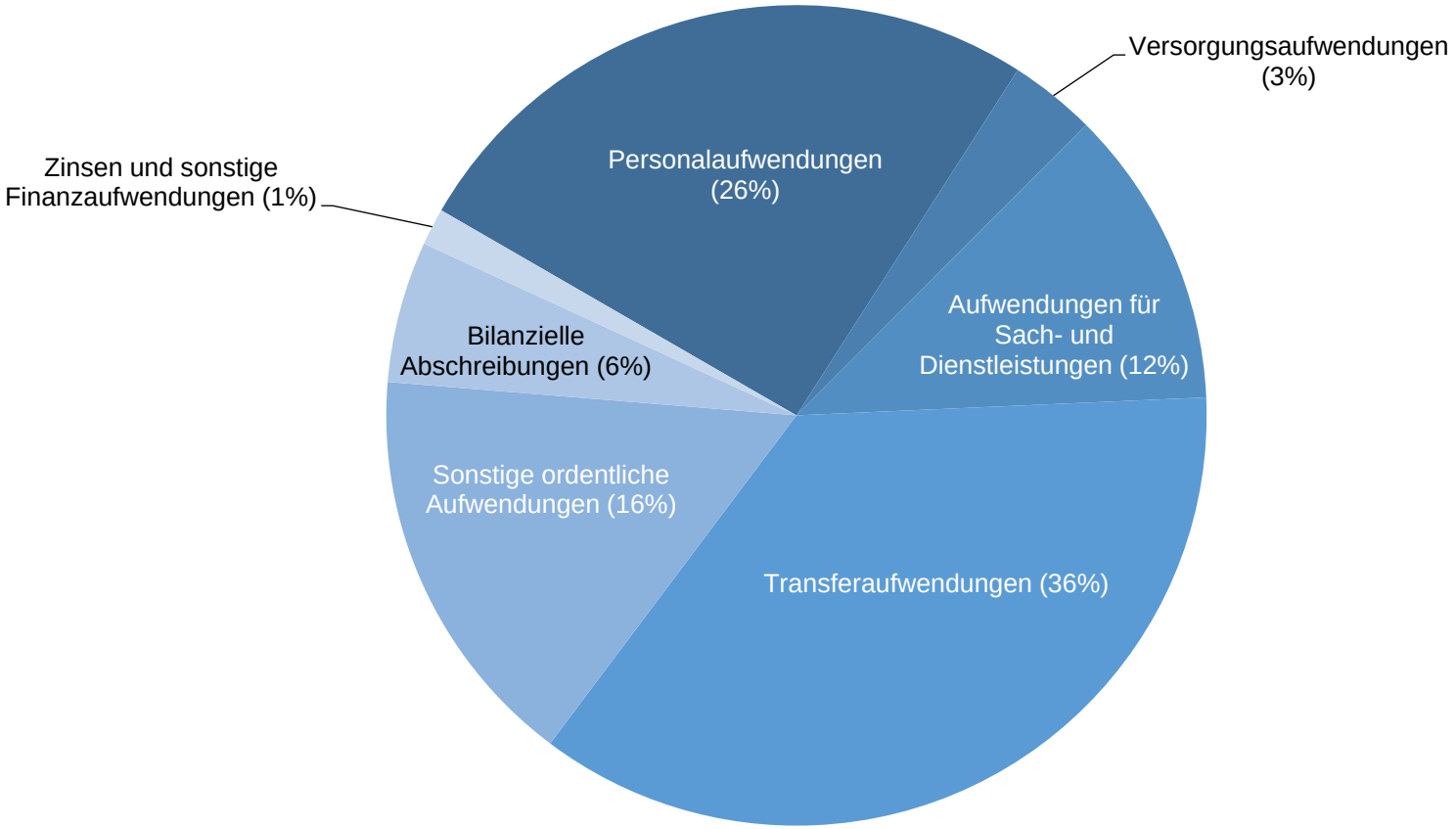
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2022 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	170.929.100	25,74
Versorgungsaufwendungen	22.638.100	3,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.511.030	11,82
Transferaufwendungen	238.744.670	35,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.578.330	16,05
Bilanzielle Abschreibungen	37.029.353	5,58
Ordentliche Aufwendungen	**654.430.584**	**98,54**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.680.000	1,46
Summe	**664.110.584**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 656.335.477 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 7.775.107 Euro auf 664.110.584 Euro.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Personalaufwendungen	166.889.585	180.809.479	170.929.100	168.421.700	159.700.000	174.245.800
Versorgungsaufwendungen	25.758.889	13.228.500	22.638.100	30.939.100	43.394.300	36.060.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.939.958	81.684.630	78.511.030	76.845.130	76.081.330	75.064.030
Transferaufwendungen	204.155.432	231.062.670	238.744.670	245.702.870	258.510.070	269.804.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.375.906	102.135.180	106.578.330	103.693.439	105.107.828	109.304.944
Bilanzielle Abschreibungen	36.231.543	37.257.018	37.029.353	38.193.147	37.064.146	39.431.120
Ordentliche Aufwendungen	**599.351.314**	**646.177.477**	**654.430.584**	**663.795.386**	**679.857.674**	**703.910.463**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.492	10.158.000	9.680.000	8.928.000	8.942.300	8.908.500
Summe	**610.035.805**	**656.335.477**	**664.110.584**	**672.723.386**	**688.799.974**	**712.818.963**

Aufwandsdeckungsgrad

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad [%]	99	94	98	98	100	99

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 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	192.648.474	194.037.979	193.567.200	199.360.800	203.094.300	210.306.200

Für die Entwurfsplanung 2022 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 (Abrechnungsmonate Januar bis März 2021)
- Planungsannahmen bezüglich der Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen (Beamte und Pensionäre: grundsätzlich 1,5 % p. a.; Tarifbeschäftigte: im Jahr 2022 1,7 %, im Jahr 2023 1,95 % und in den Folgejahren jeweils 1,5 %; Pensionsrückstellungen: grundsätzlich 1,5 % p. a.; Beihilfeaufwand/-rückstellungen: grundsätzlich 2,0 % p. a.)
- Aufwendungen für Stellenneueinrichtungen (z. B. Planung KiTa-Strategie)
- Aufwendungen für mögliche Beförderungen/Höhergruppierungen
- Auswirkung des Quotierungsverfahrens im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Details siehe Haushaltssicherungskonzept)
- aktuelle Ergebnisse des Zwischengutachtens der kvw/Heubeck AG vom Juni 2021 über die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen

Auch die gemäß des NKF-CIG in Verbindung mit den Anwendungshinweisen des MHKBG als coronabedingte Haushaltsschäden isolierungsfähigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurden neu ermittelt.

Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehene geplante Wahlrechtsausübung bei der Bewertung der Beihilferückstellungen nach § 37 Abs. 1 S. 9 KomHVO NRW, zum 31.12.2021 wurde in den Planansätzen 2022 bis 2025 weiter berücksichtigt.

Im Bereich der Pensionsrückstellungen sieht dieser Haushaltsentwurf zum Bilanzstichtag 31.12.2022 die Ausübung des Bewertungswahlrechts gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO NRW vor. Das o.g. kvw-Zwischengutachten weist die Teile der Rückstellungszuführungen, die auf Besoldungsanpassungen zurückzuführen sind, separat aus. Entsprechend der gesetzlichen Möglichkeiten, die das Wahlrecht bietet, plant die Stadt Herne, diese Zuführungsbeträge nahezu vollständig erst im dritten auf das Verursachungsjahr folgende Jahr als Aufwand ein. Diese Systematik betrifft die Pensionsrückstellungszuführungen in allen Planjahren.

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 Personalaufwendungen befinden sich auch im Haushaltssicherungskonzept im Band II. Die laufenden Personalaufwendungen stellen eine wesentliche Säule im Konsolidierungsprogramm der Stadt Herne dar.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie beträgt in Herne im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung rund 25 %.

Personalintensität

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität [%]	28	28	26	25	23	25

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

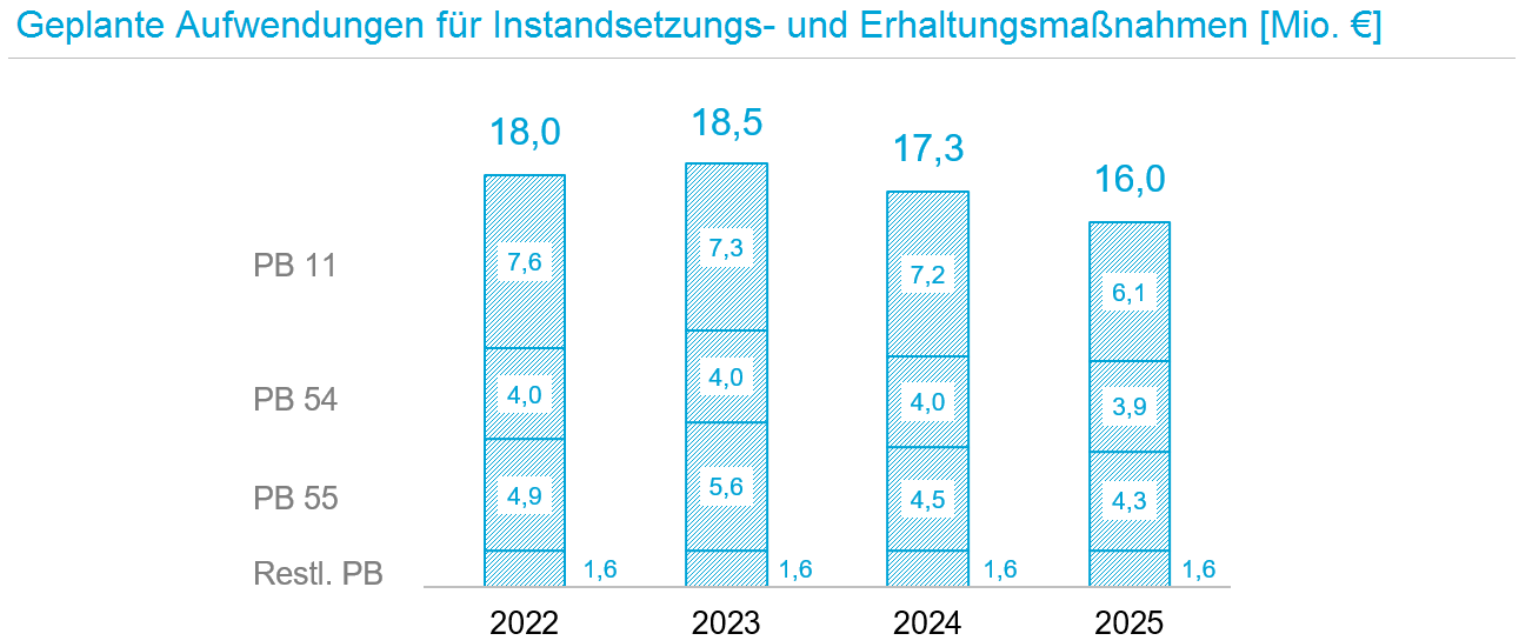
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	37.339.001	39.674.970	38.812.270	38.941.270	37.832.270	36.615.270
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.208.997	6.723.086	4.329.227	4.314.127	4.391.327	4.316.027
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	8.215.580	7.881.400	8.404.000	8.347.700	8.425.900	8.507.900
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	21.176.380	27.405.174	26.965.533	25.242.033	25.431.833	25.624.833
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**69.939.958**	**81.684.630**	**78.511.030**	**76.845.130**	**76.081.330**	**75.064.030**

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Die Stadt Herne plant mit den durchgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2022 Aufwendungen i. H. v. 18,0 Mio. Euro. Begründet werden diese im Wesentlichen durch den Produktbereich 11 – Innere Verwaltung (2022: 7,6 Mio. Euro) und den dort verorteten Aufwendungen für die Gebäudeinstandhaltung. Zudem finden sich wesentliche Posten in den Produktbereichen 54 – Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV (2022: 4,0 Mio. Euro) durch die dort veranschlagten Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen, etc.) sowie 55 – Natur- und Landschaftspflege (2022: 4,9 Mio. Euro) mit den dort verorteten Aufwendungen zur Unterhaltung der Grün- und Freiflächen, Friedhöfe und Landschaftsflächen.



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

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 7,4 Mio. Euro

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

- Unterhaltung der städtischen Beleuchtungsanlagen | 1,9 Mio. Euro
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen | 0,5 Mio. Euro
- Unterhaltung Signalanlagen | 0,9 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.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	12	13	12	12	11	11

5.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen im engeren Sinn (i. e. S.) stellen mit 238.744.670 Euro die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes dar. Sie entwickeln sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Transferaufwendungen i. e. S.

	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Transferaufwendungen	204.155.432	231.062.670	238.744.670	245.702.870	258.510.070	269.804.170

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 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Zuschüsse an verbund. Unternehmen, Beteiligungen)	60.163.823	69.390.670	72.158.470	76.654.270	81.969.470	85.139.070
Davon alleine Zuschüsse an Einrichtungen im Rahmen der Kindertagesbetreuung	43.517.122	50.248.400	52.306.100	56.484.500	60.751.600	63.379.100
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb + außerhalb von Einrichtungen	44.767.489	52.393.600	53.182.100	56.056.300	60.253.900	65.801.900
Davon entsprechende Aufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz	*5.609.128*	*6.190.700*	*4.971.700*	*5.138.800*	*5.311.900*	*5.489.700*
Leistungen der Jugendhilfe (SGB VIII)	29.734.404	32.050.000	36.187.200	34.868.300	34.958.400	35.357.800
BuT-Leistungen innerhalb der Transferaufwendungen	610.680	689.300	787.700	807.500	827.200	847.800
Sonstige soziale Leistungen	6.030.131	6.224.300	6.570.300	6.699.500	6.831.300	6.965.700
Umlage an den Landschaftsverband (LWL)	48.367.011	51.205.600	53.717.900	55.549.700	58.499.400	61.605.800
Zwischensumme Transferaufwendungen mit Sozialcharakter	**189.673.538**	**211.953.470**	**222.603.670**	**230.635.570**	**243.339.670**	**255.718.070**
Gewerbesteuerumlagen und Zahlungsverpflichtungen nach dem ELAG	5.929.490	6.360.200	3.436.500	3.580.900	3.799.300	3.877.300
Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	2.170.929	2.261.000	2.337.900	2.419.800	2.504.500	2.592.200
Zuschüsse an verbund. Unternehmen, Beteiligungen	4.061.937	8.168.400	8.026.900	6.726.900	6.526.900	5.276.900
Sonstige Transferaufwendungen	2.319.539	2.319.600	2.339.700	2.339.700	2.339.700	2.339.700
Gesamttransferaufwendungen gemäß Ergebnisplan	**204.155.432**	**231.062.670**	**238.744.670**	**245.702.870**	**258.510.070**	**269.804.170**
Nachrichtlich: Leistungsbeteiligung Arbeitsuchende (einschl. KdU)+Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) als sonstiger ordentlicher Aufwand	*59.796.134*	*68.469.700*	*73.013.200*	*74.326.000*	*75.525.100*	*79.859.400*
„Faktische Sozialtransferaufwendungen"	**249.469.672**	**280.423.170**	**295.616.870**	**304.961.570**	**318.864.770**	**335.577.470**

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 zum aktuellen Zeitpunkt 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.

Gegenüber früheren Haushaltsjahren sind mittlerweile millionische **Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen** einzuplanen. Nunmehr auch betroffen sind Zuschüsse an den Eigenbetrieb Bäder. Dahinter steht, dass ein teilweiser Verlustausgleich bei der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet (ewmr) erforderlich wird. Die Anteile der Stadt Herne an der ewmr befinden sich im Eigenbetrieb Bäder, so dass die Zuschüsse über den Eigenbetrieb Bäder an die ewmr durchgereicht werden.

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.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwandsquote [%]	34	36	36	37	38	38

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
„faktische Sozialtransferaufwandsquote" [%]	42	43	45	46	47	48

Umlagezahlungen an Landschaftsverband und Regionalverband

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

	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Umlagen an LWL	48.367.011	51.205.600	53.717.900	55.549.700	58.499.400	61.605.800
Umlagen an RVR	2.170.929	2.261.000	2.337.900	2.419.800	2.504.500	2.592.200
Summe Umlagen an Landschafts- und Regionalverband	**50.537.940**	**53.466.600**	**56.055.800**	**57.969.500**	**61.003.900**	**64.198.000**

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

Die Planung der Umlage an den LWL basiert auf dem im Haushaltsentwurf des LWL angekündigten Hebesatz für 2022 i. H. v. 15,55 % und den Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

Die Steigerung der Umlagen an den LWL und RVR für die Finanzplanungsjahre erfolgt anhand der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen 2021 - 2024 vom 06. November 2020.

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, die damit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (etwa Zuwendungen) sowie die Abschreibung des Corona-Isolationspostens ab 2025. Durch die Abschreibungen findet der Ressourcenverbrauch durch die alterungsbedingte Wertminderung, etwa der städtischen Gebäude und Straßen, seine Darstellung im Ergebnisplan. Der im Haushaltsplan 2022 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 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.837.552	17.388.835	17.085.182	17.640.496	16.888.822	15.304.181
Aufwendungen aus Abschreibungen	36.231.543	37.257.018	37.029.353	38.193.147	37.064.146	39.431.120
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	**-20.393.991**	**-19.868.183**	**-19.944.171**	**-20.552.651**	**-20.175.324**	**-24.126.938**

Der Planwert 2025 für die Abschreibungen enthält die Abschreibung des Bilanzpostens „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in Höhe von 1,9 Mio. Euro. Dahinter stehen die isolierten COVID-19 Haushaltsschäden.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.492	10.158.000	9.680.000	8.928.000	8.942.300	8.908.500

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sinken im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Die Stadt Herne macht 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.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinslastquote [%]	2	2	1	1	1	1

6 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Ordentliches Ergebnis	-5.700.637	-39.404.866	-15.675.306	-11.969.842	-2.545.670	-8.669.472
Finanzergebnis	-4.552.559	-32.700	-6.698.700	-6.044.400	-6.097.000	-5.099.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-10.253.196	-39.437.566	-22.374.006	-18.014.242	-8.642.670	-13.769.072
Außerordentliches Ergebnis	11.306.312	41.560.163	22.870.700	18.778.530	9.406.958	14.533.360
Jahresergebnis	**1.053.117**	**2.122.597**	**496.694**	**764.288**	**764.288**	**764.288**

Damit ist es der Stadt Herne gelungen, den Haushaltsausgleich in allen Planjahren insbesondere durch Isolation von Corona-Schäden darzustellen.

Bei dem außerordentlichen Ergebnis handelt es sich einerseits 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). Im Jahr 2021 kommt zudem der Effekt aus der geplanten Wahlrechtsausübung bei der Bewertung der Beihilferückstellungen nach § 37 Abs. 1 S. 9 KomHVO NRW hinzu.

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.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis je EW [EUR]	-36	-252	-100	-77	-17	-57

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 2021 wurden einmalig zusätzliche Beteiligungserträge von den Anstalten der Stadt eingeplant. Die hiermit verbundenen Erträge von 5 Mio. Euro verbessern die Kennzahl erheblich.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzergebnis je EW [EUR]	-29	0	-43	-39	-40	-33

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 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.866.836	589.538.406	615.113.466	631.514.966	657.781.066	678.212.866
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.162.912	596.545.591	613.838.332	624.280.982	641.403.482	659.988.982
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.703.924**	**-7.007.185**	**1.275.134**	**7.233.984**	**16.377.584**	**18.223.884**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.857.620	45.619.200	46.768.100	42.961.800	32.206.800	29.071.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.609.927	79.889.700	87.777.100	87.344.000	79.826.300	68.337.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.752.308**	**-34.270.500**	**-41.009.000**	**-44.382.200**	**-47.619.500**	**-39.266.700**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**13.951.616**	**-41.277.685**	**-39.733.866**	**-37.148.216**	**-31.241.916**	**-21.042.816**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	393.409.636	856.543.300	856.834.700	855.625.200	851.530.900	842.539.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	432.519.943	815.231.300	817.100.800	818.476.900	820.288.900	821.496.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-39.110.307**	**41.312.000**	**39.733.900**	**37.148.300**	**31.242.000**	**21.042.900**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-25.158.691**	**34.315**	**34**	**84**	**84**	**84**

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.437.247	37.218.200	42.280.300	38.625.200	27.244.800	24.110.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.916.662	5.460.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	60.618	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	65.173	1.000.000	0	0	250.000	250.000
Rückflüsse von Ausleihungen	1.186.000	1.146.000	1.145.300	1.144.100	1.144.500	1.143.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	179.297	720.000	707.500	557.500	932.500	932.500
Sonstige investive Einzahlungen	9.424	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**23.857.620**	**45.619.200**	**46.768.100**	**42.961.800**	**32.206.800**	**29.071.200**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.083.329	6.151.200	9.833.400	7.683.400	6.193.400	2.795.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.123.322	2.513.100	1.084.800	1.034.800	1.034.800	1.054.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.958.804	12.384.400	9.826.200	11.769.500	10.905.800	11.105.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.304.866	58.826.000	67.026.700	66.850.300	61.686.300	53.376.700
Sonstige investive Auszahlungen	136.607	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**34.609.927**	**79.889.700**	**87.777.100**	**87.344.000**	**79.826.300**	**68.337.900**

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 Neubau der Feuer und Rettungswache 1 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.

Im Rahmen des im Sommer 2017 verabschiedeten Gesetzespakets zur Neuregelung des bundestaatlichen Finanzausgleichssystems wurde auch eine **Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (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. Verwendet werden die Fördermittel für konsumtive und investive Maßnahmen. Das Programm ist so angelegt, dass 90 % der Bausummen durch Fördermittel gedeckt sind und die restlichen 10 % als Eigenanteil von der Stadt Herne erbracht werden.

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. 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 sich bietenden Möglichkeiten aus dem DigitalPakt wurden von der Stadt Herne vollständig in den Planansätzen verarbeitet.

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 (18,2 Mio. Euro 2022, 22,1 Mio. Euro 2023, 14,3 Mio. Euro 2024 und 10,0 Mio. Euro 2025) 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 Hauptfeuer- und Rettungswachen** Herne-Mitte (Wache 1) und Wanne-Eickel (Wache 2) weist mit rund 59,1 Mio. Euro im aktuellen Haushaltsplanungszeitraum 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“** wird weiter vorangetrieben und ist seit der Haushaltsplanung des vergangenen Jahres weiter konkretisiert worden. Im aktuellen Teilfinanzplan (2022 bis 2025) des Produkts 3601 „Tagesbetreuung für Kinder“ ist hier zu in Vorjahren etatisierten Maßnahmen weiteres Investitionsvolumen von insgesamt rund 31,0 Mio. Euro vorgesehen.

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:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsauszahlungen je EW [EUR]	221	511	559	558	521	447

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 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.460.000	34.270.500	40.855.200	48.123.200	48.137.000	38.313.600
Aufnahme von Liquiditätskrediten	386.949.636	822.272.800	815.979.500	807.502.000	803.393.900	804.225.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**393.409.636**	**856.543.300**	**856.834.700**	**855.625.200**	**851.530.900**	**842.539.000**
Tilgung von Investitionskrediten	13.519.943	15.231.300	17.100.800	18.476.900	20.288.900	21.496.100
Tilgung von Liquiditätskrediten	419.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**432.519.943**	**815.231.300**	**817.100.800**	**818.476.900**	**820.288.900**	**821.496.100**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-39.110.307**	**41.312.000**	**39.733.900**	**37.148.300**	**31.242.000**	**21.042.900**

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 ohne Spezialgroßinvestitionen „Neubau Feuerwachen“, „Herner Schulmodernisierungsgesellschaft“) grundsätzlich fest und erreicht diese Vorgabe für die Haushaltsplanung 2022.

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

	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	45.622.800	41.817.700	31.062.300	27.928.000
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.145.300	1.144.100	1.144.500	1.143.200
Summe investive Einzahlungen	**46.768.100**	**42.961.800**	**32.206.800**	**29.071.200**
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (ohne Auszahlungen HSM)	69.589.300	65.221.500	65.529.400	58.308.600
Auszahlungen aus Darlehensgewährungen	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**69.589.300**	**65.221.500**	**65.529.400**	**58.308.600**
Finanzierungs(Kredit-)bedarf (ohne HSM)	**22.821.200**	**22.259.700**	**33.322.600**	**29.237.400**
Davon nur für Investitionsmaßnahmen ohne Darlehensvorgänge	*23.966.500*	*23.403.800*	*34.467.100*	*30.380.600*
Tilgung von Krediten (bereinigt um HSM)	15.800.200	16.444.700	17.578.700	18.387.800
Nettoneuverschuldung	**7.021.000**	**5.815.000**	**15.743.900**	**10.849.600**
Finanzierungs(Kredit-)bedarf rentierlich	4.399.500	4.485.800	8.851.500	9.136.500
vorl. finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf	**2.621.500**	**1.329.200**	**6.892.400**	**1.713.100**
Neutralisierung der Auszahlungen für den Neubau der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2	3.364.900	4.311.000	13.953.600	14.229.300
Finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf ohne HSM und den Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 und 2	**-743.400**	**-2.981.800**	**-7.061.200**	**-12.516.200**

Die Zahlungen, die aus der Gründung der HSM resultieren, werden aufgrund der dafür vorhandenen Sonderkreditermächtigung nicht einbezogen.

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 Absprache 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 116,6 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 2020 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 2022 bestehen noch Bürgschaften i. H. v. rund 0,9 Mio. Euro.

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, 2019 und 2020 erreichten Jahresüberschüsse sowie die ab diesem Zeitpunkt geplanten positiven Jahresergebnisse (insbesondere durch außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG) werden perspektivisch dazu führen, dass diese Überschuldung in kleinen Schritten 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 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Jahresergebnisse	2.122.597	496.694	764.288	764.288	764.288
Eigenkapitalstand zum 31.12.	-56.206.663	-55.709.969	-54.945.681	-54.181.393	-53.417.105

9.3 Kreditentwicklung

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

	Ist 2020 [EUR]	Prognose 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]
Stand Investitionskredite zum 31.12.	211.557.058	213.199.334	236.953.734	266.600.034	294.448.134	311.265.634
Aufnahme Investitionskredite	6.460.000	15.719.856	40.855.200	48.123.200	48.137.000	38.313.600
Tilgung Investitionskredite	13.519.943	14.077.580	17.100.800	18.476.900	20.288.900	21.496.100
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.	515.351.722	537.624.522	553.604.022	561.106.022	564.499.922	568.725.322

Entgegen der Entwicklung der letzten Jahre, in denen Herne einen Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung erreichen konnte, steigen die Kredite zur Liquiditätssicherung nunmehr wieder an. Ursächlich hierfür sind die entstandenen bzw. erwarteten Haushaltsschäden der COVID-19-Pandemie. Die Isolierung der Schäden über das außerordentliche Ergebnis führt zwar zu einer Neutralisierung im Ergebnisplan, da dies jedoch kein zahlungswirksamer Vorgang ist, ergeben sich zusätzliche Finanzierungsbedarfe.

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 wird zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bilanziell überschuldet sein. Als Teilnehmer am an diesem Tag auslaufenden „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 die rechtliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Herne befindet sich allerdings vom ersten Tag der Verpflichtung an in der besonderen Situation, dass in Rechnung und Planung ausgeglichene Haushalte dargestellt werden können. Damit unterscheidet sich die Situation grundlegend von anderen Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept erstellen müssen. Ziel des Herner HSKs ist daher mittels Konsolidierungsmaßnahmen nicht den Zustand ausgeglichener Haushalte zu erreichen, sondern diesen zu sichern, denn grundsätzlich ist die Umsetzung bestehender Sanierungsmaßnahmen aus der Stärkungspaktzeit weiterhin notwendig. Die mit der Umsetzung verbundenen Ergebnisbeiträge sind ein entscheidender Faktor zur Erzielung positiver Jahresergebnisse.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Herne für die aktuelle Planung befindet sich im Band II.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist im Haushaltsanierungsplan 2021 (HSP) vorgesehen, dass sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen ein Konsolidierungsvolumen von 31,4 Mio. Euro *(40,8 Mio. Euro inkl. Kumulationseffekt aus dem Personalkostenquotierungsverfahren aus Einzelmaßnamen aus Vorjahren ab 2014, die dauerhafte Wirkung haben)* erzielen sollen. Bis auf die Maßnahme 8 „Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen“ werden alle Maßnahmen auch in 2022 und darüber hinaus weiter umgesetzt. Basierend auf dem HSP 2021 für 2022 sowie einer Neubewertung der Einsparmöglichkeiten im Rahmen der Personalkostenquotierung sollen jährliche Ergebnisbeiträge von 31,8 Mio. Euro erzielt werden, die in den Ansätzen dieses Haushaltsplanentwurfs enthalten sind.

Herne, im September 2021

Dr. Hans Werner Klee

Stadtdirektor

Anlage 1a

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

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	davon COVID-19 induziert	Plan 2023	davon COVID-19 induziert	Plan 2024	davon COVID-19 induziert	Plan 2025	davon COVID-19 induziert
* Steuern und ähnliche Abgaben	176.477.900	-9.812.800	183.113.900	-9.125.500	193.611.200	-3.581.700	196.700.100	-3.631.500
* + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.920.758	1.952.600	308.867.914	1.789.200	320.317.445	1.789.200	329.393.131	1.789.200
* + Sonstige Transfererträge	6.883.000	-131.400	6.993.900	-134.100	7.104.300	-136.800	7.190.600	-136.800
* + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.803.872	2.000.000	35.201.951	0	35.323.409	0	35.404.726	0
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.266.200	0	6.352.000	0	6.346.300	0	6.346.300	0
* + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.008.250	5.164.200	85.323.850	3.638.100	88.798.750	1.922.200	94.471.450	2.031.300
* + Sonstige ordentliche Erträge	27.281.397	0	22.858.129	0	22.669.200	0	22.593.285	0
* + Aktivierte Eigenleistungen	3.113.900	0	3.113.900	0	3.141.400	0	3.141.400	0
** = Ordentliche Erträge	638.755.278	-827.400	651.825.544	-3.832.300	677.312.004	-7.100	695.240.991	52.200
* - Personalaufwendungen	-170.929.100	-1.719.800	-168.421.700	0	-159.700.000	0	-174.245.800	0
* - Versorgungsaufwendungen	-22.638.100	0	-30.939.100	0	-43.394.300	0	-36.060.400	0
* - Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	-78.511.030	-616.600	-76.845.130	63.600	-76.081.330	64.800	-75.064.030	64.800
* - Bilanzielle Abschreibungen	-37.029.353	0	-38.193.147	0	-37.064.146	0	-39.431.120	0
* - Transferaufwendungen	-238.744.670	-8.550.800	-245.702.870	-7.176.600	-258.510.070	-7.914.500	-269.804.170	-9.134.900
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.578.330	-8.061.000	-103.693.439	-5.299.500	-105.107.828	-2.567.300	-109.304.944	-2.741.000
** = Ordentliche Aufwendungen	-654.430.584	-18.948.200	-663.795.386	-12.412.500	-679.857.674	-10.417.000	-703.910.463	-11.811.100
*** = Ordentliches Ergebnis	-15.675.306	-19.775.600	-11.969.842	-16.244.800	-2.545.670	-10.424.100	-8.669.472	-11.758.900
* + Finanzerträge	2.981.300	-3.095.100	2.883.600	-3.105.900	2.845.300	-3.108.200	3.808.900	-3.109.900
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.680.000	0	-8.928.000	0	-8.942.300	0	-8.908.500	0
** = Finanzergebnis	-6.698.700	-3.095.100	-6.044.400	-3.105.900	-6.097.000	-3.108.200	-5.099.600	-3.109.900
**** = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.374.006	-22.870.700	-18.014.242	-19.350.700	-8.642.670	-13.532.300	-13.769.072	-14.868.800
* + Außerordentliche Erträge	22.870.700	22.870.700	18.778.530	18.778.530	9.406.958	9.406.958	14.533.360	14.533.360
* - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
** = Außerordentliches Ergebnis	22.870.700	22.870.700	18.778.530	18.778.530	9.406.958	9.406.958	14.533.360	14.533.360
***** = Jahresergebnis	496.694	0	764.288	-572.170	764.288	-4.125.342	764.288	-335.440

ergänzende Information

Summe COVID-19 Schäden	22.870.700	19.350.700	13.532.300	14.868.800
- davon isoliert über außerordentlichen Ertrag	22.870.700	18.778.530	9.406.958	14.533.360
- davon nicht isoliert	0	572.170	4.125.342	335.440

Gesamtsumme COVID-19 Schäden 2022-2025 70.622.500

Anlage 1b

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

nur COVID-19 induziert

Erträge	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
C19-Schaden- Gewerbesteuer	-3.725.000	-3.089.000	-1.595.000	-1.595.000
C19-Schaden- Gemeindeanteil Einkommensteuer	-5.794.000	-5.739.000	-1.642.000	-1.642.000
C19-Schaden- Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0
C19-Schaden- Vergnügungssteuer	0	0	0	0
C19-Schaden- Wettbürosteuer	0	0	0	0
C19-Schaden- Kompensationsleistung	-293.800	-297.500	-344.700	-394.500
* **Steuern und ähnliche Abgaben**	**-9.812.800**	**-9.125.500**	**-3.581.700**	**-3.631.500**
C19-Schaden- Schlüsselzuweisungen	-219.500	0	0	0
C19-Schaden- Allgemeine Zuweisungen	197.900	0	0	0
C19-Schaden- Zuweisungen des Bundes	185.000	0	0	0
C19-Schaden- Zuweisungen des Landes	0	0	0	0
C19-Schaden- Zuweisungen LWL	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200
* **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.952.600**	**1.789.200**	**1.789.200**	**1.789.200**
C19-Schaden- Kostenbeiträge/Aufwendungen	-6.800	-6.900	-7.100	-7.100
C19-Schaden- übergeleit. Unterhalts-Ansprüche	-124.600	-127.200	-129.700	-129.700
* **+ Sonstige Transfererträge**	**-131.400**	**-134.100**	**-136.800**	**-136.800**
C19-Schaden- Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
C19-Schaden- Benutzungsgebühren	2.000.000	0	0	0
* **+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
* **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**
C19-Schaden- Leistungsbeteiligung KdU f. Arbeitsuchende	5.164.200	3.638.100	1.922.200	2.031.300
* **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.164.200**	**3.638.100**	**1.922.200**	**2.031.300**
* **+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
* **+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
** **= Ordentliche Erträge**	**-827.400**	**-3.832.300**	**-7.100**	**52.200**

nur COVID-19 induziert

Aufwendungen	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
C19-Schaden- Regelzahlung der Beamten	-1.357.200	0	0	0
C19-Schaden- Vergütung der tariflich Beschäftigte	-84.600	0	0	0
C19-Schaden- Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-278.000	0	0	0
* **- Personalaufwendungen**	**-1.719.800**	**0**	**0**	**0**
* **- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
C19-Schaden- Unteraltung d Grundstücke u. baul. Anlagen	-150.000	0	0	0
C19-Schaden- Unteraltung von Infrastruktur	0	0	0	0
C19-Schaden- Erstattungen Aufw. Dritter	62.300	63.600	64.800	64.800
C19-Schaden- Bewirtsch. Grundstücke	-250.000	0	0	0
C19-Schaden- Aufwendungen Energie	-150.000	0	0	0
C19-Schaden- Aufwendungen geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
C19-Schaden- Aufwendungen sonst. Sachleistungen	-110.200	0	0	0
C19-Schaden- Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-18.700	0	0	0
* **- Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.**	**-616.600**	**63.600**	**64.800**	**64.800**
* **- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
C19-Schaden- Zuweisungen an Zweckverbände	-800.000	0	0	0
C19-Schaden- Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
C19-Schaden- Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.285.200	-1.285.200	-1.285.200	-1.285.200
C19-Schaden- Jugendhilfeleistungen außerhalb v. Einrichtungen	-2.689.000	-2.468.100	-2.367.000	-2.414.400
C19-Schaden- Jugendhilfeleistungen innerhalb v. Einrichtungen	-3.266.800	-2.890.500	-2.592.400	-2.644.200
C19-Schaden- Gewerbesteuerumlage	261.500	217.100	111.700	111.700
C19-Schaden- Umlagen an den LWL	-771.300	-749.900	-1.781.600	-2.902.800
* **- Transferaufwendungen**	**-8.550.800**	**-7.176.600**	**-7.914.500**	**-9.134.900**
C19-Schaden- Dienst- und Schutzkleidung	-225.100	0	0	0
C19-Schaden- Mieten/Pachten/Erbbaurechte	-15.000	0	0	0
C19-Schaden- Mieten/Leasing Fahrzeuge	-91.300	0	0	0
C19-Schaden- Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
C19-Schaden-Kapitalertragsteuer	493.600	493.600	493.600	493.600
C19-Schaden- Leistungsbeteiligung KdU f. Arbeitssuchende	-8.223.200	-5.793.100	-3.060.900	-3.234.600
C19-Schaden- Wertveränderungen Umlaufvermögen	0	0	0	0
* **- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.061.000**	**-5.299.500**	**-2.567.300**	**-2.741.000**
** **= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.948.200**	**-12.412.500**	**-10.417.000**	**-11.811.100**

nur COVID-19 induziert

Erträge und Aufwendungen	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
*** **= Ordentliches Ergebnis**	**-19.775.600**	**-16.244.800**	**-10.424.100**	**-11.758.900**
C19-Schaden- Zinsen Land	200	100	0	0
C19-Schaden- Zinsen sonstige Kreditgeber	9.400	4.500	4.500	4.500
C19-Schaden- Zinsen Kreditinstitute (KI)	5.300	4.000	4.000	3.500
C19-Schaden- Zinsen sonst. ausländ. KI	9.000	4.500	2.300	1.100
C19-Schaden- Gewinnanteile verb. Untern.	0	0	0	0
C19-Schaden- sonstige Finanzerträge	-3.119.000	-3.119.000	-3.119.000	-3.119.000
* **+ Finanzerträge**	**-3.095.100**	**-3.105.900**	**-3.108.200**	**-3.109.900**
* **- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
** **= Finanzergebnis**	**-3.095.100**	**-3.105.900**	**-3.108.200**	**-3.109.900**
**** **= Ergeb. der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.870.700**	**-19.350.700**	**-13.532.300**	**-14.868.800**
C19- außerordentliche Erträge	22.870.700	19.350.700	13.532.300	14.868.800
C19- außerordentliche Erträge Korrektur*	0	-572.170	-4.125.342	-335.440
* **+ Außerordentliche Erträge**	**22.870.700**	**18.778.530**	**9.406.958**	**14.533.360**
* **- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
** **= Außerordentliches Ergebnis**	**22.870.700**	**18.778.530**	**9.406.958**	**14.533.360**
***** **= Jahresergebnis**	**0**	**-572.170**	**-4.125.342**	**-335.440**

*Korrekturerfordernis, da nicht alle COVID-19 Schäden isoliert werden.

Haushaltssatzung

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Herne für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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	664.607.278 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	664.110.584 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	615.113.466 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	613.838.332 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.768.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	87.777.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	856.834.700 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	817.100.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen für den Kernhaushalt erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 22.821.200 Euro

Darin enthalten ist eine Kreditermächtigung in Höhe des nach derzeitigen Erkenntnissen bezifferten Investitionsvolumens für 2022 für den Bau der Hauptfeuer- und Rettungswache 1 i. H. v. 5.481.700 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf 116.610.400 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 2022 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	830 v.H.
2.	Gewerbesteuer 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

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich für das Jahr 2022 dargestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept 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.

§ 11

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 bürgerschaftlichen Gremien zur Kenntnis gebracht werden.

Aufgestellt

Herne, 02. September 2021

gez.

Dr. Klee
Stadtdirektor

Bestätigt

Herne, 03. September 2021

gez.

Dr. Dudda
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	165.530.998,59	168.535.900	176.477.900	183.113.900	193.611.200	196.700.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.477.812,00	289.029.360	298.920.758	308.867.914	320.317.445	329.393.131
3	+	Sonstige Transfererträge	8.365.229,35	7.221.800	6.883.000	6.993.900	7.104.300	7.190.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.535.816,74	30.026.856	36.803.872	35.201.951	35.323.409	35.404.726
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140.908,51	6.350.000	6.266.200	6.352.000	6.346.300	6.346.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.666.726,06	76.805.510	83.008.250	85.323.850	88.798.750	94.471.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.170.982,74	25.364.885	27.281.397	22.858.129	22.669.200	22.593.285
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.762.202,40	3.438.300	3.113.900	3.113.900	3.141.400	3.141.400
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**593.650.676,39**	**606.772.611**	**638.755.278**	**651.825.544**	**677.312.004**	**695.240.991**
11	-	Personalaufwendungen	166.889.585,02-	180.809.479-	170.929.100-	168.421.700-	159.700.000-	174.245.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.758.889,38-	13.228.500-	22.638.100-	30.939.100-	43.394.300-	36.060.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.939.957,82-	81.684.630-	78.511.030-	76.845.130-	76.081.330-	75.064.030-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.231.542,80-	37.257.018-	37.029.353-	38.193.147-	37.064.146-	39.431.120-
15	-	Transferaufwendungen	204.155.432,21-	231.062.670-	238.744.670-	245.702.870-	258.510.070-	269.804.170-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.375.906,46-	102.135.180-	106.578.330-	103.693.439-	105.107.828-	109.304.944-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**599.351.313,69-**	**646.177.477-**	**654.430.584-**	**663.795.386-**	**679.857.674-**	**703.910.463-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	**5.700.637,30-**	**39.404.866-**	**15.675.306-**	**11.969.842-**	**2.545.670-**	**8.669.472-**
19	+	Finanzerträge	6.131.933,21	10.125.300	2.981.300	2.883.600	2.845.300	3.808.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.491,73-	10.158.000-	9.680.000-	8.928.000-	8.942.300-	8.908.500-
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**4.552.558,52-**	**32.700-**	**6.698.700-**	**6.044.400-**	**6.097.000-**	**5.099.600-**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)**	**10.253.195,82-**	**39.437.566-**	**22.374.006-**	**18.014.242-**	**8.642.670-**	**13.769.072-**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.306.312,43	41.560.163	22.870.700	18.778.530	9.406.958	14.533.360
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**11.306.312,43**	**41.560.163**	**22.870.700**	**18.778.530**	**9.406.958**	**14.533.360**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.053.116,61**	**2.122.597**	**496.694**	**764.288**	**764.288**	**764.288**
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.053.116,61	2.122.597	496.694	764.288	764.288	764.288
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.154,69-	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.087.966,78	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**1.007.812,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	166.811.598,60	168.872.600	176.814.600	183.450.600	193.947.900	197.036.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.737.069,65	272.614.996	282.897.816	292.390.716	304.394.616	314.976.016
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.942.829,51	5.964.900	6.883.000	6.993.900	7.104.300	7.190.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.989.374,85	29.173.550	35.969.450	34.367.950	34.630.650	34.712.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092.414,99	6.350.000	6.266.200	6.352.000	6.346.300	6.346.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.781.632,57	76.805.510	83.008.250	85.323.850	88.798.750	94.471.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.037.648,55	19.631.550	20.292.850	19.752.350	19.713.250	19.670.250
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.474.266,95	10.125.300	2.981.300	2.883.600	2.845.300	3.808.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.866.835,67**	**589.538.406**	**615.113.466**	**631.514.966**	**657.781.066**	**678.212.866**
10	-	Personalauszahlungen	153.679.045,63-	158.325.879-	167.060.900-	172.537.000-	175.817.500-	178.863.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.952.709,87-	17.191.300-	18.252.600-	18.674.800-	18.971.300-	19.272.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.122.737,91-	81.684.630-	78.511.030-	76.845.130-	76.081.330-	75.064.030-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.469.374,82-	10.515.000-	10.115.000-	9.585.000-	9.975.000-	10.395.000-
14	-	Transferauszahlungen	206.164.490,92-	229.777.470-	238.744.670-	245.702.870-	258.510.070-	269.804.170-
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.774.552,70-	99.051.312-	101.154.132-	100.936.182-	102.048.282-	106.589.482-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.162.911,85-**	**596.545.591-**	**613.838.332-**	**624.280.982-**	**641.403.482-**	**659.988.982-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**24.703.923,82**	**7.007.185-**	**1.275.134**	**7.233.984**	**16.377.584**	**18.223.884**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.437.246,70	37.218.200	42.280.300	38.625.200	27.244.800	24.110.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.977.279,31	5.535.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000	2.635.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	179.296,58	720.000	707.500	557.500	932.500	932.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.260.596,95	2.146.000	1.145.300	1.144.100	1.394.500	1.393.200
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.857.619,54**	**45.619.200**	**46.768.100**	**42.961.800**	**32.206.800**	**29.071.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.123.321,53-	2.513.100-	1.084.800-	1.034.800-	1.034.800-	1.054.800-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.304.865,88-	58.826.000-	67.026.700-	66.850.300-	61.686.300-	53.376.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958.804,14-	12.384.400-	9.826.200-	11.769.500-	10.905.800-	11.105.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.083.328,73-	6.151.200-	9.833.400-	7.683.400-	6.193.400-	2.795.400-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	136.606,81-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.609.927,09-**	**79.889.700-**	**87.777.100-**	**87.344.000-**	**79.826.300-**	**68.337.900-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**10.752.307,55-**	**34.270.500-**	**41.009.000-**	**44.382.200-**	**47.619.500-**	**39.266.700-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**13.951.616,27**	**41.277.685-**	**39.733.866-**	**37.148.216-**	**31.241.916-**	**21.042.816-**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.460.000,00	34.270.500	40.855.200	48.123.200	48.137.000	38.313.600
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	386.949.636,00	822.272.800	815.979.500	807.502.000	803.393.900	804.225.400
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.519.943,24-	15.231.300-	17.100.800-	18.476.900-	20.288.900-	21.496.100-
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	419.000.000,00-	800.000.000-	800.000.000-	800.000.000-	800.000.000-	800.000.000-
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**39.110.307,24-**	**41.312.000**	**39.733.900**	**37.148.300**	**31.242.000**	**21.042.900**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**25.158.690,97-**	**34.315**	**34**	**84**	**84**	**84**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	29.269.715,99	--	--	--	--	--
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**4.111.025,02**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes[1)] EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	23.840.818	115.340.422-	91.499.604-	15.500	91.484.104-	630.000	90.854.104-
12	Sicherheit und Ordnung	30.448.274	56.697.005-	26.248.731-	0	26.248.731-	1.328.760-	27.577.491-
21	Schulträgeraufgaben	8.924.736	23.138.103-	14.213.367-	0	14.213.367-	0	14.213.367-
25	Kultur und Wissenschaft	4.325.167	13.857.531-	9.532.363-	0	9.532.363-	0	9.532.363-
31	Soziale Leistungen	88.611.512	159.769.357-	71.157.845-	0	71.157.845-	3.121.300	68.036.545-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.742.829	131.101.573-	76.358.744-	0	76.358.744-	5.458.600	70.900.144-
41	Gesundheitsdienste	691.358	5.877.970-	5.186.611-	0	5.186.611-	1.203.860	3.982.751-
42	Sportförderung	599.027	8.012.578-	7.413.552-	51.600	7.361.952-	0	7.361.952-
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.282.694	8.938.102-	7.655.408-	0	7.655.408-	0	7.655.408-
52	Bauen und Wohnen	1.047.195	3.254.505-	2.207.310-	800	2.206.510-	0	2.206.510-
53	Ver- und Entsorgung	8.111.800	0	8.111.800	1.070.000	9.181.800	0	9.181.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen	9.835.142	40.753.694-	30.918.551-	0	30.918.551-	800.000	30.118.551-
55	Natur- und Landschaftspflege	5.363.917	18.578.909-	13.214.993-	0	13.214.993-	40.000	13.174.993-
56	Umweltschutz	647.280	2.656.512-	2.009.232-	0	2.009.232-	0	2.009.232-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.035.700	3.348.904-	1.313.204-	1.684.500	371.296	2.625.400	2.996.696
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	398.247.828	63.105.420-	335.142.408	9.521.100-	325.621.308	10.320.300	335.941.608
	SUMME	**638.755.278**	**654.430.584-**	**15.675.306-**	**6.698.700-**	**22.374.006-**	**22.870.700**	**496.694**

1) Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	10.939.350	110.351.985-	99.412.635-	3.140.800	22.637.500-	19.496.700-	118.909.335-	0	0	0	2.150.000-
12	Sicherheit und Ordnung	28.466.050	41.932.707-	13.466.657-	321.000	9.460.600-	9.139.600-	22.606.257-	0	0	0	62.368.700-
21	Schulträgeraufgaben	7.780.400	20.747.700-	12.967.300-	8.295.700	12.408.300-	4.112.600-	17.079.900-	0	0	0	11.846.600-
25	Kultur und Wissenschaft	4.260.000	13.240.700-	8.980.700-	1.534.000	2.222.300-	688.300-	9.669.000-	0	0	0	1.222.500-
31	Soziale Leistungen	88.607.800	156.465.200-	67.857.400-	0	64.000-	64.000-	67.921.400-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.042.420	129.099.200-	76.056.780-	7.139.700	14.652.600-	7.512.900-	83.569.680-	0	0	0	9.072.100-
41	Gesundheitsdienste	684.796	5.629.040-	4.944.244-	0	5.000-	5.000-	4.949.244-	0	0	0	2.500-
42	Sportförderung	182.150	6.859.110-	6.676.960-	143.400	1.084.500-	941.100-	7.618.060-	0	0	0	0
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	932.300	7.909.500-	6.977.200-	8.742.400	9.538.400-	796.000-	7.773.200-	0	0	0	8.677.000-
52	Bauen und Wohnen	1.041.800	2.683.793-	1.641.993-	60.300	34.000-	26.300	1.615.693-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	9.181.800	0	9.181.800	0	0	0	9.181.800	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	2.921.800	23.908.700-	20.986.900-	7.745.600	11.658.900-	3.913.300-	24.900.200-	0	0	0	18.712.000-
55	Natur- und Landschaftspflege	4.342.600	17.087.557-	12.744.957-	149.300	3.684.000-	3.534.700-	16.279.657-	0	0	0	2.559.000-
56	Umweltschutz	638.700	2.352.990-	1.714.290-	200.000	312.000-	112.000-	1.826.290-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.718.900	3.223.150-	495.750	986.600	15.000-	971.600	1.467.350	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	398.372.600	72.347.000-	326.025.600	8.309.300	0	8.309.300	334.334.900	856.834.700	817.100.800-	39.733.900	0
	SUMME	**615.113.466**	**613.838.332-**	**1.275.134**	**46.768.100**	**87.777.100-**	**41.009.000-**	**39.733.866-**	**856.834.700**	**817.100.800-**	**39.733.900**	**116.610.400-**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	3	4	4
2022	45.551	39.587	31.473
2021	28.953	34.288	
2020	22.040		
2019			
Summe:	**96.544**	**73.875**	**31.473**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen, davon:	48.123	48.137	38.314
Aufnahme von Krediten	14.373	10.917	5.882
Sonderkreditaufnahme	25.863	14.814	9.076
InvestKredite FW	7.887	22.406	23.356

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkte:

P.11.01 Betreuung bürgerschaftlicher Gremien und Mandatsträger

P.11.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

P.11.03 Organisationsberatung/zentrale Dienste

P.11.04 IT-Infrastruktur und Anwendungen

P.11.05 Personalmanagement

P.11.06 Sonstige Personalwirtschaft

P.11.07 Rechnungsprüfung

P.11.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

P.11.09 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

P.11.10 Finanzsteuerung

P.11.11 Immobiliensteuerung

P.11.12 Mitarbeitervertretung

P.11.13 Verwaltungssteuerung

P.11.14 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

P.11.15 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.021,03	10.289.842	8.130.910	5.908.034	5.602.068	5.279.248
3	+	Sonstige Transfererträge	2.078.980,59	1.256.900	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453,50	6.050	6.150	6.150	6.150	6.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959.085,99	1.836.500	1.805.400	1.820.400	1.820.400	1.820.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.747,64	778.300	806.900	807.300	807.700	808.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.654.054,24	10.915.030	12.091.458	8.268.258	8.204.858	8.263.607
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.370.425,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.007.767,99**	**26.082.622**	**23.840.818**	**17.810.142**	**17.441.176**	**17.177.504**
11	-	Personalaufwendungen	49.364.535,92-	53.745.013-	48.964.105-	48.798.647-	46.527.753-	50.828.425-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.140.351,35-	3.793.691-	6.510.314-	8.898.405-	12.481.528-	10.373.517-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.936.936,71-	28.104.400-	26.451.150-	25.122.950-	25.163.150-	24.163.350-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.400.680,44-	13.216.649-	13.148.518-	13.483.858-	13.942.104-	13.781.254-
15	-	Transferaufwendungen	162.139,57-	160.200-	131.200-	131.200-	131.200-	131.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.073.615,38-	20.234.425-	20.135.135-	16.819.935-	17.139.735-	16.804.935-
		davon Verfügungsmittel	3.977,06-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.078.259,37-**	**119.254.379-**	**115.340.422-**	**113.254.995-**	**115.385.469-**	**116.082.680-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**87.070.491,38-**	**93.171.757-**	**91.499.604-**	**95.444.853-**	**97.944.293-**	**98.905.176-**
19	+	Finanzerträge	1.072.617,02	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**1.072.617,02**	**20.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**85.997.874,36-**	**93.151.257-**	**91.484.104-**	**95.429.353-**	**97.928.793-**	**98.889.676-**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.946.593,38	9.038.689	630.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.946.593,38**	**9.038.689**	**630.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**84.051.280,98-**	**84.112.568-**	**90.854.104-**	**95.429.353-**	**97.928.793-**	**98.889.676-**
		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	923.802,29	1.802.061	1.432.309	1.629.817	2.228.546	2.627.665
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.256.958,72	1.368.406	1.395.532	1.395.532	1.395.532	1.395.532
		92000030 IT-Druck	448.200,92	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	12.636.153,92	9.589.288	10.934.178	12.207.389	13.141.351	13.313.918
		92000050 IT-Aufwendungen	7.999.965,45	8.594.613	8.827.912	8.941.808	8.868.097	9.159.406
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	40.392.694,47	42.106.568	43.445.331	45.509.742	45.940.194	46.177.107
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.091.484,12	1.014.800	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.463.365,08	7.407.124	8.610.917	8.917.727	8.707.183	9.189.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.212.624,97	71.882.861	75.700.279	79.656.115	81.335.004	82.916.834

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.820,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	14.900,00-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	793,76-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.091.484,15-	1.014.800-	1.054.100-	1.054.100-	1.054.100-	1.054.100-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	22.755,62-	15.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	32.382,77-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	923.802,29-	1.802.061-	1.432.309-	1.629.817-	2.228.546-	2.627.665-
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.783.325,11-	1.740.939-	1.815.461-	1.691.257-	1.641.918-	1.614.062-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.294.593,70-	1.372.377-	1.158.509-	1.050.847-	1.068.414-	1.094.166-
		92000030 IT-Druck	104.520,40-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	3.156.585,05-	2.466.642-	2.720.173-	3.086.413-	3.205.188-	3.373.475-
		92000050 IT-Aufwendungen	2.270.737,15-	2.375.082-	2.710.862-	2.745.857-	2.723.240-	2.812.667-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.436.258,07-	2.445.311-	3.196.399-	3.348.263-	3.380.153-	3.397.368-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	41.575,80-	55.241-	44.155-	44.155-	44.155-	44.155-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	722.891,88-	713.880-	834.042-	863.759-	843.366-	890.045-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.898.425,75-	14.076.233-	15.060.010-	15.608.468-	16.283.079-	17.001.703-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**24.737.081,76-**	**26.305.941-**	**30.213.835-**	**31.381.707-**	**32.876.867-**	**32.974.545-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.263,83	3.506.800	640.800	0	1.997.200	440.400	400.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.934.263,31	5.400.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.423,91	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**5.958.151,05**	**8.906.800**	**3.140.800**	**0**	**4.497.200**	**2.940.400**	**2.900.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.123.321,53-	2.389.100-	974.800-	0	974.800-	974.800-	974.800-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.537.486,22-	18.429.500-	20.660.800-	2.150.000-	27.817.000-	20.246.900-	12.759.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.659,77-	2.082.900-	1.001.900-	0	1.359.400-	859.400-	859.400-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**11.313.467,52-**	**22.901.500-**	**22.637.500-**	**2.150.000-**	**30.151.200-**	**22.081.100-**	**14.593.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.355.316,47-**	**13.994.700-**	**19.496.700-**	**2.150.000-**	**25.654.000-**	**19.140.700-**	**11.693.500-**

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 10**	**Verantwortlich:**	**Hr. Adamek**

Beschreibung:

- Geschäftsstelle Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ortsrecht und Kommunalverwaltungsrecht
- Aufwandsentschädigung Mandatsträger, Sitzungsdienst, Fraktionskostenzuschüsse
- Bezirksverwaltungsstellen, Geschäftsstelle der Bezirksvertretungen

Leistungen:

11.01.01 Betreuung Gremien
11.01.02 Entschädigung Mandatsträger
11.01.03 Fraktionskostenzuschüsse
11.01.05 Kinder- und Jugendparlament

Produktziele:

– Optimale Betreuung von Mandatsträgern, bürgerschaftlichen Gremien und Fraktionen
– Organisation des Sitzungsdienstes nach rechtlichen und internen Regelungen
– Förderung von Politikinteresse bei Kindern und Jugendlichen

Zielgruppen:

Kommunale Mandatsträger*innen, Ratsfraktionen und –gruppen, bürgerschaftliche Gremien, Bürger*innen und Einwohner*innen, politisch interessierte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

11.01.01 Gemeindeordnung, Beschlüsse bürgerschaftl. Gremien, Ortsrecht
11.01.02 / 03 Gemeindeordnung, KomHVO, Entschädigungsverordnung
11.01.05 Initiative des Oberbürgermeisters Pohlmann 1992
Verwaltungsanweisungen, Satzungen, Verordnungen

Sonstiges:

Der Bereich 10 ist Bindeglied zwischen den bürgerschaftlichen Gremien und den Fachbereichen und direkte Kontaktstelle zwischen Bürger*innen, Einwohner*innen und Verwaltung zugleich.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1101000000:							
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	859.404,30	916.500,00	916.500,00	916.500,00	916.500,00	916.500,00
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	931.066,69	943.400,00	943.400,00	943.400,00	943.400,00	943.400,00
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	15,00	15,00	10,00	14,00	14,00	14,00
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,33	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
110192	Personalaufwandsquote (%)	22,83	29,00	20,00	17,00	12,00	16,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1101 **Betr bürgersch.Grem/Mandatstr**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	33
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	223.078,99	172.200	179.700	179.700	179.700	179.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.278,99**	**172.400**	**179.900**	**179.900**	**179.900**	**179.733**
11	-	Personalaufwendungen	692.073,48-	901.465-	575.582-	488.568-	346.118-	484.740-
12	-	Versorgungsaufwendungen	334.052,42-	165.629-	269.745-	368.704-	517.081-	429.728-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893,17-	19.900-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.648,65-	3.139-	3.139-	3.139-	3.109-	2.550-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.549,31-	2.068.400-	2.070.400-	2.035.400-	2.035.400-	2.035.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.029.217,03-**	**3.158.533-**	**2.949.066-**	**2.926.010-**	**2.931.908-**	**2.982.617-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.805.938,04-**	**2.986.133-**	**2.769.166-**	**2.746.110-**	**2.752.008-**	**2.802.884-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.805.938,04-**	**2.986.133-**	**2.769.166-**	**2.746.110-**	**2.752.008-**	**2.802.884-**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.645,31	222.313	15.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**11.645,31**	**222.313**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.794.292,73-**	**2.763.819-**	**2.754.166-**	**2.746.110-**	**2.752.008-**	**2.802.884-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.223,72-	42.902-	35.493-	31.520-	31.748-	32.543-
		92000030 IT-Druck	12.415,16-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	71.272,00-	47.499-	39.802-	36.798-	133.299-	34.715-
		92000050 IT-Aufwendungen	38.648,83-	91.909-	34.240-	34.685-	34.381-	35.529-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	206.358,92-	347.157-	57.412-	60.113-	60.680-	60.994-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.918,63-	530.467-	167.946-	164.116-	261.109-	164.781-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.166.211,36-**	**3.294.287-**	**2.922.113-**	**2.910.226-**	**3.013.117-**	**2.967.665-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

- Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger (Kennzahl 110101) 916.500 Euro

- Fraktionszuwendungen (Kennzahl 110102) 943.400 Euro (der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres nicht verändert)

- Mitgliedsbeiträge ca. 120.000 Euro (- Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik,
  - Gesellschaft der Freund der Ruhr-Universität Bochum,
  - Gesellschaft zur Förderung der Integrationsarbeit in Herne,
  - Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge,
  - Freundeskreis Bochumer Synagoge,
  - Verein der Freund der Technischen Fachhochschule Georg Aricola zu Bochum,
  - Mayors for Peace)

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

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1101** **Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1101** **Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Für das Jahr 2022 werden keine Beschaffungen im investiven Bereich (ab 800 EUR) eingeplant.

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 10**	**Verantwortlich:**	**Hr. Adamek**

Beschreibung:

- Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters
- Förderung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen, Pflege internationaler Beziehungen und Kontakte, Bindeglied zum Partnerschaftsverein
- Organisation von Veranstaltungen des Oberbürgermeisters
- Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten
- Verleihung von Verdienstorden des Bundes und des Landes
- Ehrenamtsbüro

Leistungen:

11.02.01 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
11.02.02 Repräsentation und Veranstaltungen
11.02.03 Ehrenamtsbüro

Produktziele:

- Förderung gegenseitiger Toleranz durch städtepartnerschaftliche Begegnungen
- Förderung von Bürgernähe, Imageverbesserung d. Repräsentationsveranstaltungen
- Würdigung v. Alters- und Ehejubilaren, Ehrungen von verdienten Bürger*innen
- Koordinierung von ehrenamtlichem Engagement

Zielgruppen:

Gäste der Stadt Herne, Partnerschaftsverein, Gruppen aus den Partner- und Patenstädten, Bürger*innen und Einwohner*innen, Ordensempfänger*innen

Auftragsgrundlage:

Städtepartnerschaften – Beschlüsse des Rates der Stadt Herne
Repräsentation, Veranstaltungen – Weisungen des Oberbürgermeisters
Verdienstorden – Ordensstatuten des Bundespräsidialamtes vom 08.12.1955
Landesorden – Gesetz über die Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:

Städtepartnerschaften bestehen mit:
Hénin-Beaumont (Frankreich 1954)
Wakefield (England 1955)
Ometepe (Nicaragua 1987)
Belgorod (Russische Föderation 1990)
Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt 1990)
Konin (Polen 1991)
Besiktas (Türkei 2016)
Luzhou (China 2019)

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1102** **Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1102000000:							
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	1,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgerm. (Stück)	10,00	40,00	20,00	35,00	35,00	35,00
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110292	Personalaufwandsquote (%)	70,67	66,00	51,00	59,00	54,00	58,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1102 **Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.067,87	68	168	168	168	168
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,50	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	416,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.498,57**	**168**	**268**	**268**	**268**	**268**
11	-	Personalaufwendungen	544.936,60-	511.952-	466.379-	460.672-	429.687-	474.258-
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.328,06-	40.527-	72.892-	99.676-	139.749-	116.152-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152,76-	39.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114,61-	115-	282-	282-	282-	282-
15	-	Transferaufwendungen	11.134,01-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.275,71-	177.700-	324.400-	174.400-	174.400-	174.400-
		davon Verfügungsmittel	3.977,06-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.941,75-**	**775.994-**	**911.653-**	**782.730-**	**791.818-**	**812.793-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**755.443,18-**	**775.826-**	**911.385-**	**782.462-**	**791.550-**	**812.525-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**755.443,18-**	**775.826-**	**911.385-**	**782.462-**	**791.550-**	**812.525-**
23	+	Außerordentliche Erträge	8.553,99-	47.057	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**8.553,99-**	**47.057**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**763.997,17-**	**728.769-**	**911.385-**	**782.462-**	**791.550-**	**812.525-**
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	519,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.739,95-	11.182-	11.944-	8.912-	9.049-	9.576-
		92000030 IT-Druck	4.392,36-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	43.860,25-	29.243-	32.155-	35.953-	43.422-	38.936-
		92000050 IT-Aufwendungen	47.235,48-	0	24.694-	25.014-	24.817-	25.621-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	74.289,28-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.036,52-	42.425-	70.794-	71.879-	79.288-	76.132-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**946.033,69-**	**771.195-**	**982.179-**	**854.342-**	**870.838-**	**888.657-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

- Veranstaltungen: Volkstrauertag, Tag zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (09.11.)
  und Shoah-Gedenktag (27.01.)

- Städtepartnerschaften

- Repräsentationsangelegenheiten, wie z.B. Empfänge, Alters- und Ehejubiläen und Ehrengaben

- Ehrenamtsbüro

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1102** **Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.813,90-	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**18.813,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.813,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1102** **Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.813,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.813,90-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.813,90-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Für das Jahr 2022 werden keine Beschaffungen im investiven Bereich (ab 800 EUR) eingeplant.

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 12**	**Verantwortlich:**	**Hr. Harbott**

Beschreibung:

- Regelung der Ablauf- und Aufbauorganisation der Gesamtverwaltung
- Optimierung der Geschäftsprozesse
- Post-, Boten- und Fahrdienste
- Durchführung von Submissionen
- Beschaffungen, Büroflächenmanagement
- IT-Druck, Massendruck

Leistungen:

11.03.01 Organisationsberatung
11.03.03 Zentraler Service
11.03.04 Submissionen
11.03.05 IT-Druck

Produktziele:

– Optimierung der Geschäftsprozesse
– Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns
– Unterstützung der Auftraggeber durch wirtschaftliche und kundengerechte Abwicklung der geforderten Dienstleistungen

Zielgruppen:

Konzern Stadt Herne

Auftragsgrundlage:

Geschäftsverteilung der Stadt Herne

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1103** **Organisationberatung u. zentr. Dienste**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1103000000:							
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	95,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)	297,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
110392	Personalaufwandsquote (%)	69,58	75,00	68,00	64,00	56,00	62,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1103 **Organisationberatung u. zentr. Dienste**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.518,85	37.252	36.419	31.519	30.791	30.706
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.715,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.869,52	50.500	48.700	48.700	48.700	48.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.111,16	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.215,03**	**126.752**	**123.619**	**118.719**	**117.991**	**117.906**
11	-	Personalaufwendungen	2.545.206,76-	3.288.967-	2.437.151-	2.338.001-	2.086.228-	2.391.612-
12	-	Versorgungsaufwendungen	628.847,61-	375.144-	536.176-	732.798-	1.027.724-	853.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.021,69-	112.700-	117.800-	117.800-	117.800-	117.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.254,73-	49.376-	47.106-	40.631-	40.169-	40.049-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.907,83-	536.900-	459.000-	426.000-	426.000-	426.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.657.238,62-**	**4.363.087-**	**3.597.233-**	**3.655.229-**	**3.697.922-**	**3.829.370-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.530.023,59-**	**4.236.335-**	**3.473.614-**	**3.536.510-**	**3.579.931-**	**3.711.463-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.530.023,59-**	**4.236.335-**	**3.473.614-**	**3.536.510-**	**3.579.931-**	**3.711.463-**
23	+	Außerordentliche Erträge	29.832,29-	435.586	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**29.832,29-**	**435.586**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.559.855,88-**	**3.800.750-**	**3.473.614-**	**3.536.510-**	**3.579.931-**	**3.711.463-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	288.918,60	314.296	321.978	321.978	321.978	321.978
		92000030 IT-Druck	448.200,92	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.119,52	314.296	321.978	321.978	321.978	321.978
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.892,46-	57.585-	43.985-	39.410-	40.188-	41.960-
		92000030 IT-Druck	10.308,63-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	203.495,80-	183.006-	168.134-	181.320-	295.703-	191.966-
		92000050 IT-Aufwendungen	347.824,70-	369.184-	320.815-	324.955-	322.250-	332.869-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	346.683,00-	482.312-	686.972-	719.645-	726.514-	730.198-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.143,56-	2.558-	2.706-	2.706-	2.706-	2.706-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	313.267,68-	366.781-	428.518-	443.786-	433.309-	457.292-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.615,83-	1.461.426-	1.651.129-	1.711.822-	1.820.671-	1.756.990-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.092.352,19-**	**4.947.879-**	**4.802.765-**	**4.926.355-**	**5.078.625-**	**5.146.476-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1103** **Organisationberatung u. zentr. Dienste**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569,05-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**7.569,05-**	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.569,05-**	**6.300-**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569,05-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569,05-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.569,05-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 12**	**Verantwortlich:**	**Hr. Harbott**

Beschreibung:

Organisation des IT-Einsatzes zur Optimierung von Vorgangsbearbeitungen und Ablaufprozessen, systemtechnischer Betrieb mit dem Ziel der Hochverfügbarkeit der IT- und Kommunikationssysteme (Ausfallsicherheit), Kostenminimierung und Wirtschaftlichkeit.

Leistungen:

11.04.01 IT- und Netz-Infrastruktur
11.04.02 Anwendungen
11.04.03 Endgeräte-Betreuung/-produkt
11.04.06 Grundsätze, Strategien – TUI
11.04.07 Betriebswirtschaft / Einkauf – TUI

Produktziele:

- Beratungsleistungen, Entwicklung und Wartung IT-gestützter Verfahren
- Administration und Betriebsüberwachung der zentralen und dezentralen Systeme
- Sicherung der Betriebsbereitschaft; PC-Support; Telefontechnik;

Zielgruppen:

Alle Einheiten der Stadt Herne; Vertragsnehmer

Auftragsgrundlage:

Geschäftsverteilung, Aufträge der bürgerschaftlichen Gremien, des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und externer Dritter

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1104000000:							
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.087,00	1.200,00	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 (%)	9,67	8,00	8,00	7,00	5,00	4,00
110492	Personalaufwandsquote (%)	45,08	43,00	43,00	45,00	45,00	47,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.915,01	519.793	560.674	377.553	250.700	147.204
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.772,93	212.000	213.000	213.000	213.000	213.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.581,32	1.080	1.080	1.080	1.080	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.110,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**818.174,26**	**733.373**	**775.254**	**592.133**	**465.280**	**361.704**
11	-	Personalaufwendungen	3.802.959,50-	3.907.134-	3.963.177-	4.113.387-	4.109.129-	4.280.814-
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.153,92-	96.610-	172.380-	235.681-	330.498-	274.721-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.396,54-	3.256.600-	3.274.600-	3.298.100-	3.298.100-	3.298.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	764.820,47-	790.431-	768.791-	571.967-	432.431-	307.736-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.870,61-	1.023.200-	1.031.950-	883.450-	883.750-	883.750-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.441.201,04-**	**9.073.975-**	**9.210.898-**	**9.102.584-**	**9.053.908-**	**9.045.121-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**7.623.026,78-**	**8.340.602-**	**8.435.644-**	**8.510.452-**	**8.588.628-**	**8.683.417-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.623.026,78-**	**8.340.602-**	**8.435.644-**	**8.510.452-**	**8.588.628-**	**8.683.417-**
23	+	Außerordentliche Erträge	34.802,53	112.175	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**34.802,53**	**112.175**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.588.224,25-**	**8.228.427-**	**8.435.644-**	**8.510.452-**	**8.588.628-**	**8.683.417-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0
		92000050 IT-Aufwendungen	7.999.965,45	8.594.613	8.827.912	8.941.808	8.868.097	9.159.406
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.999.965,45	8.594.613	8.827.912	8.941.808	8.868.097	9.159.406
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	9.180,57-	9.056-	9.346-	8.707-	8.453-	8.309-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	123.802,88-	124.939-	109.958-	98.308-	100.272-	103.590-
		92000030 IT-Druck	493,03-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	278.264,72-	232.191-	272.964-	324.342-	170.745-	364.090-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.741,20-	366.186-	392.268-	431.357-	279.469-	475.989-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei laufenden Wartungsverträgen kommt es wiederholt zu steigenden Kosten. Ursache hierfür ist u.a. auch die corona-bedingte Ausweitung von Ressourcen.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das im Rahmen der Pandemie angeschaffte Videokonferenzsystem müssen entsprechende Lizenzgebühren zusätzlich eingeplant werden.

Die Einführung des UCC erfordert umfassende Beratungsleistungen. UCC bedeutet Unified Communications & Collaboration und beschreibt die Integration verschiedener Kommunikationsformen und -kanäle mit Werkzeugen zur Zusammenarbeit.

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1104** **IT-Infrastruktur und Anwendungen**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.630,31-	770.000-	670.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.040,27-	1.786.700-	696.700-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**527.670,58-**	**2.556.700-**	**1.366.700-**	**0**	**1.346.700-**	**846.700-**	**846.700-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**527.670,58-**	**2.556.700-**	**1.366.700-**	**0**	**1.346.700-**	**846.700-**	**846.700-**

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1104 **IT-Infrastruktur und Anwendungen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110410: Zentrale IT											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.711,66-	1.186.700-	596.700-	0	1.096.700-	596.700-	596.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.711,66-	1.186.700-	596.700-	0	1.096.700-	596.700-	596.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	269.711,66-	1.186.700-	596.700-	0	1.096.700-	596.700-	596.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110411: Datennetze											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.630,31-	770.000-	670.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.669,41-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.299,72-	870.000-	770.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.299,72-	870.000-	770.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110412: E-Government											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.659,20-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.659,20-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.659,20-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.110410 – Zentrale IT

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Eine für 2022 eingeplante Anschaffung eines neuen Speichersystems für 500.000 € wird auf das Jahr 2023 verschoben, weil das derzeitige System noch ein weiteres Jahr genutzt werden kann.

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.

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 12**	**Verantwortlich:**	**Hr. Harbott**

Beschreibung:

Das Personalmanagement beinhaltet das gesamte Tätigkeitsfeld der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr. Dies umfasst im Einzelnen Ausbildung, Entwicklung, Steuerung, Betreuung und Abrechnung des Personals, die Bearbeitung von Kindergeld- und Beihilfeangelegenheiten, die haushaltsmäßige Bewirtschaftung und das zentrale Controlling der gesamten städtischen Personalaufwendungen sowie das Gesundheitsmanagement

Leistungen:

11.05.01 Haushalt und PK-Controlling
11.05.02 Ausbildung
11.05.03 Personalentwicklung
11.05.04 Personalsteuerung
11.05.05 Personalbetreuung
11.05.06 Personalabrechnung
11.05.07 Kindergeld
11.05.08 Beihilfe
11.05.09 Gesundheitsmanagement
11.05.10 Reisekosten

Produktziele:

– Ordnungsgemäße und professionelle Umsetzung aller gesetzl. u. tarifl. Vorgaben
– Erhalt der Ausbildungsquote unter schwierigsten finanziellen Bedingungen
– Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Auszahlung aller Zahlungsansprüche
– Sicherstellung des Personalbedarfs der Verwaltung
– Erhalt des Fortbildungsstandards
– Erhöhung der Gesundheitsquote des Personals

Zielgruppen:

Rat der Stadt Herne, Politik, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Dezernate, Personal der Stadt Herne, Versorgungsempfänger, externe BewerberInnen, andere Gebietskörperschaften und Zweckverbände, städtische Tochtergesellschaften

Auftragsgrundlage:

Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommensteuergesetz, Beihilfe-Verordnung, Arbeitsschutzrecht, u.a.

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1105000000:							
110501	Gesundheitsquote (%)	91,33	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro)	122,90	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	122,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,83	4,00	6,00	6,00	6,00	5,00
110592	Personalaufwandsquote (%)	70,00	81,00	69,00	61,00	48,00	58,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,49	855	788	713	562	232
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	210.146,77	168.800	201.200	201.200	201.200	201.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.027,27	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**219.412,53**	**169.655**	**201.988**	**201.913**	**201.762**	**201.432**
11	-	Personalaufwendungen	2.641.934,88-	3.089.444-	2.458.561-	2.209.461-	1.761.391-	2.225.547-
12	-	Versorgungsaufwendungen	983.459,35-	497.939-	875.828-	1.196.931-	1.678.747-	1.394.971-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.506,73-	111.100-	113.200-	113.200-	113.200-	113.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.104,35-	5.074-	5.772-	6.603-	7.149-	6.895-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.326,40-	101.900-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.772.331,71-**	**3.805.457-**	**3.552.361-**	**3.625.194-**	**3.659.488-**	**3.839.613-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.552.919,18-**	**3.635.801-**	**3.350.372-**	**3.423.281-**	**3.457.725-**	**3.638.181-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.552.919,18-**	**3.635.801-**	**3.350.372-**	**3.423.281-**	**3.457.725-**	**3.638.181-**
23	+	Außerordentliche Erträge	200.000,00-	578.164	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**200.000,00-**	**578.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.752.919,18-**	**3.057.638-**	**3.350.372-**	**3.423.281-**	**3.457.725-**	**3.638.181-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	265.310,40	295.072	290.114	290.114	290.114	290.114
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.310,40	295.072	290.114	290.114	290.114	290.114
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.820,72-	45.623-	40.525-	36.336-	36.968-	38.311-
		92000030 IT-Druck	5.423,18-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	232.408,92-	165.562-	169.660-	168.600-	446.737-	168.595-
		92000050 IT-Aufwendungen	456.036,64-	485.496-	621.002-	629.023-	623.839-	644.330-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	189.850,33-	468.907-	659.027-	690.393-	696.988-	700.534-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.841,88-	1.569-	1.659-	1.659-	1.659-	1.659-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	217.714,68-	183.800-	214.738-	222.389-	217.139-	229.157-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.096,35-	1.350.956-	1.706.611-	1.748.400-	2.023.329-	1.782.586-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.627.705,13-**	**4.113.522-**	**4.766.870-**	**4.881.568-**	**5.190.941-**	**5.130.653-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1105** **Personalmanagement**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191,19-	137.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**2.191,19-**	**137.300-**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.191,19-**	**137.300-**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1105 Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110502: Seminarmanagementservice											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	131.000-	0	0	0	0	0	131.000-	131.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	131.000-	0	0	0	0	0	131.000-	131.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	131.000-	0	0	0	0	0	131.000-	131.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191,19-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,19-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.191,19-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 12**	**Verantwortlich:**	**Hr. Harbott**

Beschreibung:

Die sonstige Personalwirtschaft umfasst alle Aufwendungen aus dem Bereich Personal, die nicht originär dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen, sondern vielmehr auf den gesamten Produktkatalog der Stadtverwaltung umzulegen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für den Personalpool, die Auszubildenden, die Beihilfezahlungen, die Versorgungsleistungen sowie sonstige Aufwendungen der Gesamtverwaltung.

Leistungen:

11.06.01 Aufgaben f d. Personalpool
11.06.02 Aufgaben f Auszubildende
11.06.03 Beihilfeaufgaben
11.06.04 Versorgungsaufgaben
11.06.05 Aufgaben für die Gesamtverwaltung
11.06.06 Bundesfreiwilligenjahr, freiw. soziales Jahr

Produktziele:

– Effektive Bewirtschaftung und Controlling der hier gesammelten Aufwendungen bei Einhaltung der finanziellen Vorgaben des städtischen Haushaltes
– Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Auszahlung aller Zahlungsansprüche

Zielgruppen:

Rat der Stadt Herne, Politik, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Dezernate, Personal der Stadt Herne, Personal außerhalb des Stellenplanes, Versorgungsempfänger

Auftragsgrundlage:

Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beihilfeverordnung, Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, u.a.

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1106000000:							
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	862,38	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	17.773,85	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	40,00	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,67	30,00	32,00	24,00	23,00	23,00
110692	Personalaufwandsquote (%)	74,08	67,00	61,00	59,00	54,00	59,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1106 **Sonstige Personalwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.123,93	380.000	188.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.617,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.375,02	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.466.738,89	4.502.432	4.735.200	3.816.100	3.752.700	3.811.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.612.855,69**	**4.941.432**	**4.978.200**	**3.874.100**	**3.810.700**	**3.869.700**
11	-	Personalaufwendungen	10.271.430,44-	10.848.644-	9.498.920-	9.350.057-	9.087.014-	10.099.828-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.354.314,63-	788.120-	1.399.071-	1.912.649-	2.683.874-	2.231.702-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.151,94-	156.000-	171.100-	171.100-	171.100-	171.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	151.005,56-	154.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926.217,47-	4.306.200-	4.361.400-	4.361.400-	4.720.700-	4.385.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.872.120,04-**	**16.252.964-**	**15.555.491-**	**15.920.206-**	**16.787.688-**	**17.013.530-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**12.259.264,35-**	**11.311.532-**	**10.577.291-**	**12.046.106-**	**12.976.988-**	**13.143.830-**
19	+	Finanzerträge	14.732,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**14.732,10**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**12.244.532,25-**	**11.291.532-**	**10.562.291-**	**12.031.106-**	**12.961.988-**	**13.128.830-**
23	+	Außerordentliche Erträge	218.400,00-	1.919.876	185.000-	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**218.400,00-**	**1.919.876**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**12.462.932,25-**	**9.371.656-**	**10.747.291-**	**12.031.106-**	**12.961.988-**	**13.128.830-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	12.636.153,92	9.589.288	10.934.178	12.207.389	13.141.351	13.313.918
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.636.153,92	9.589.288	10.934.178	12.207.389	13.141.351	13.313.918
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.820,00-	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	14.900,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	154.753,66-	182.632-	151.887-	141.283-	144.363-	150.088-
		92000030 IT-Druck	1.748,01-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.221,67-	217.632-	186.887-	176.283-	179.363-	185.088-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zur Bewältigung der Pandemie wurden Zeitverträge abgeschlossen (z.B. KOD). Für das eingestellte Personal erhält die Stadt Herne Lohnkostenzuschüsse vom Jobcenter.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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, der sich bei den zentralen Fortbildungskosten wiederfindet.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Organisationseinheit:	**Fachbereich 14**	**Verantwortlich:**	**Hr. Mackfeld**

Beschreibung:

Prüfung der Rechnung und der Arbeitsabläufe der städtischen Dienststellen auf Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit

Leistungen:

11.07.01 Rechnungsprüfung in den FB
11.07.02 Beratungsleistungen für FB

Produktziele:

– Ordnungsgemäße Wahrnehmung der (Querschnitts-) Aufgaben der inneren Verwaltung

Zielgruppen:

Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1107000000:							
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	60,42	56,00	61,00	62,00	63,00	64,00
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
110792	Personalaufwandsquote (%)	73,08	86,00	74,00	66,00	53,00	63,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	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	25.000,00	25.500	26.300	26.700	27.100	27.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	683,22	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.442,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.845,22**	**27.220**	**28.020**	**28.420**	**28.820**	**29.220**
11	-	Personalaufwendungen	1.076.175,35-	1.247.287-	1.022.296-	931.015-	760.954-	941.040-
12	-	Versorgungsaufwendungen	384.754,29-	189.116-	336.337-	459.614-	644.584-	535.721-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193,02-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.660,38-	2.612-	3.112-	3.487-	3.851-	4.253-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506,27-	11.900-	15.100-	15.300-	15.500-	15.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.472.289,31-**	**1.453.014-**	**1.378.945-**	**1.411.516-**	**1.426.990-**	**1.498.814-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.440.444,09-**	**1.425.794-**	**1.350.925-**	**1.383.096-**	**1.398.170-**	**1.469.594-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.440.444,09-**	**1.425.794-**	**1.350.925-**	**1.383.096-**	**1.398.170-**	**1.469.594-**
23	+	Außerordentliche Erträge	83,95	219.585	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**83,95**	**219.585**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.440.360,14-**	**1.206.209-**	**1.350.925-**	**1.383.096-**	**1.398.170-**	**1.469.594-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	8.987,88	22.883	40.331	40.331	40.331	40.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.987,88	22.883	40.331	40.331	40.331	40.331
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.941,74-	17.981-	16.218-	15.014-	15.167-	15.635-
		92000030 IT-Druck	3.316,70-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	89.326,50-	67.417-	70.597-	71.354-	173.417-	72.271-
		92000050 IT-Aufwendungen	53.247,12-	59.400-	48.978-	49.610-	49.210-	50.814-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.907,57-	139.406-	189.851-	198.847-	200.725-	201.763-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.739,63-	284.304-	325.744-	334.924-	438.619-	340.583-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.654.111,89-**	**1.467.630-**	**1.636.338-**	**1.677.689-**	**1.796.458-**	**1.769.845-**

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,35-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**2.243,35-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.243,35-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,35-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,35-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.243,35-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

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

Organisationseinheit:	**Bereich Büro OB 10/2**	**Verantwortlich:**	**Hr. Dr. Dudda**

Beschreibung:

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung; Konzeption und Realisation von Öffentlichkeitsmaßnahmen und Werbung für die Fachbereiche

Leistungen:

11.08.01 Pressearbeit
11.08.02 Öffentlichkeitsarbeit
11.08.03 Internet-Redaktion

Produktziele:

- Tagaktuelle Erledigung der Pressearbeit
- Zeitnahe Aktualisierung und Erweiterung des städt. Internetauftritts
- Dauerhafte Qualitätssicherung des Webdesigns
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung des städt. Corporate Designs

Zielgruppen:

Medien, Bürger, Politik, Verwaltung, Touristen

Auftragsgrundlage:

Art. 5 GG, § 4 LandespresseG NW, DA über die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Herne, BekanntmachungsVO, Hauptsatzung der Stadt Herne

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1108000000:							
110801	Pressekonferenzen (Stück)	139,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110802	Pressenotizen (Stück)	1.028,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
110803	Internetklicks (Stück)	9.099.708,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110892	Personalaufwandsquote (%)	85,33	82,00	78,00	78,00	77,00	78,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1108 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.800	4.900	3.858	2.400	1.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,93	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.076,93**	**3.300**	**4.900**	**3.858**	**2.400**	**1.400**
11	-	Personalaufwendungen	836.361,56-	822.936-	840.197-	875.311-	878.772-	911.772-
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.300,92-	16.414-	29.183-	39.852-	55.799-	46.398-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.843,86-	65.200-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.526,49-	5.672-	9.964-	10.545-	9.862-	9.704-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.172,24-	91.200-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**980.205,07-**	**1.001.422-**	**1.080.044-**	**1.126.408-**	**1.145.133-**	**1.168.573-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**976.128,14-**	**998.122-**	**1.075.144-**	**1.122.550-**	**1.142.733-**	**1.167.173-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**976.128,14-**	**998.122-**	**1.075.144-**	**1.122.550-**	**1.142.733-**	**1.167.173-**
23	+	Außerordentliche Erträge	540,26	19.059	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**540,26**	**19.059**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**975.587,88-**	**979.064-**	**1.075.144-**	**1.122.550-**	**1.142.733-**	**1.167.173-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	76.453,32	80.108	69.887	69.887	69.887	69.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.453,32	80.108	69.887	69.887	69.887	69.887
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.475,35-	15.576-	14.003-	13.229-	13.382-	13.989-
		92000030 IT-Druck	2.061,72-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	58.927,85-	49.072-	57.864-	69.071-	32.898-	77.745-
		92000050 IT-Aufwendungen	66.988,23-	75.178-	39.297-	39.802-	39.484-	40.768-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	78.416,30-	185.231-	333.200-	349.010-	352.254-	354.129-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	788,04-	671-	710-	710-	710-	710-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	75.063,96-	63.371-	74.038-	76.676-	74.865-	79.009-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.721,45-	389.099-	519.111-	548.497-	513.593-	566.350-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.196.856,01-**	**1.288.055-**	**1.524.368-**	**1.601.160-**	**1.586.439-**	**1.663.635-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1108** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.466,35-	9.200-	29.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**13.466,35-**	**9.200-**	**29.200-**	**0**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.466,35-**	**9.200-**	**29.200-**	**0**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1108** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.466,35-	9.200-	29.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.466,35-	9.200-	29.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.466,35-	9.200-	29.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 23	Verantwortlich:	Fr. Schulte-Heinrichs

Beschreibung:

Prozessführung, Rechtsberatung, Schadenersatzangelegenheiten, Prüfung der Haftpflichtschadenfälle der Stadt Bochum, Versicherungsangelegenheiten, Beiträge zur Unfallvers. für Einwohner, Schüler und Kindergartenkinder, Schiedsamtswesen, Standesamtsaufsicht, Datenschutz, Beschwerdestelle nach dem Allg. Gleichbehandlungsgesetz, Korruptionsbeauftragte, Referendarausbildung

Leistungen:

11.09.01 Rechtsangelegenheiten
11.09.02 Versicherungsangelegenheiten
11.09.03 Schiedsamtswesen

Produktziele:

– Sachgerechter Risikoschutz für die Vermögenswerte der Stadt Herne, optimale Rechtsvertretung für die Stadt und die Beteiligungsgesellschaften

Zielgruppen:

Verwaltung, Städt. Beteiligungsgesellschaften, Bürger

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Dienstanweisungen

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan): Gem. § 21 Abs. II KomHVO erhöhen die Mehrerträge bei Kasko- und Haftpflichtschäden die entsprechenden Mehraufwendungen.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1109** **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1109000000:							
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	1.129,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
110902	Schülersachschäden (Stück)	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
110903	Haftpflicht-/Kaskoschäden (Stück)	202,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	8,00	10,00	9,00	9,00	9,00
110992	Personalaufwandsquote (%)	47,00	55,00	41,00	35,00	25,00	33,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1109 **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	537,50	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.016,61	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.264,02	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.818,13**	**145.200**	**145.200**	**145.200**	**145.200**	**145.200**
11	-	Personalaufwendungen	688.317,00-	985.013-	618.600-	531.647-	387.126-	529.491-
12	-	Versorgungsaufwendungen	319.024,93-	193.415-	275.251-	376.204-	527.559-	438.423-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,48-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	850,00-	1.073-	1.249-	1.489-	1.326-	1.283-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.840,99-	605.600-	608.400-	608.400-	608.400-	608.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.469.939,40-**	**1.797.601-**	**1.516.000-**	**1.530.241-**	**1.536.911-**	**1.590.098-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.315.121,27-**	**1.652.401-**	**1.370.800-**	**1.385.041-**	**1.391.711-**	**1.444.898-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.315.121,27-**	**1.652.401-**	**1.370.800-**	**1.385.041-**	**1.391.711-**	**1.444.898-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	224.577	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**224.577**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.315.121,27-**	**1.427.824-**	**1.370.800-**	**1.385.041-**	**1.391.711-**	**1.444.898-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	25.594,20	52.016	28.219	28.219	28.219	28.219
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.594,20	52.016	28.219	28.219	28.219	28.219
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.677,16-	21.261-	16.926-	15.234-	15.437-	15.873-
		92000030 IT-Druck	717,10-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	77.000,52-	51.374-	42.765-	40.170-	136.747-	38.426-
		92000050 IT-Aufwendungen	48.953,04-	64.143-	32.707-	33.130-	32.871-	33.933-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.526,17-	72.031-	150.368-	157.482-	158.967-	159.787-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.873,99-	208.809-	242.766-	246.017-	344.022-	248.019-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.484.401,06-**	**1.584.617-**	**1.585.347-**	**1.602.838-**	**1.707.513-**	**1.664.697-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1109** **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *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	9.423,91	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**9.423,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.197,05-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**1.197,05-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.226,86**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1109** **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.423,91	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.423,91	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.197,05-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,05-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.226,86	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 21**	**Verantwortlich:**	**Hr. Dudda**

Beschreibung:

Das Produkt Finanzsteuerung umfasst als zentrale Querschnittsaufgabe die Leistungen zur Aufstellung, Bewirtschaftung, Finanzierung, Steuerung und Rechnungslegung des städtischen Haushaltes. Daneben beinhaltet es das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochter- und Enkelgesellschaften der Stadt Herne, das Zins- und Schuldenmanagement sowie die Bearbeitung weiterer betriebswirtschaftlicher Angelegenheiten. Darüber hinaus wird nach NKF-Grundsätzen ein Gesamtabschluss erstellt.

Leistungen:

11.10.01 HH-Aufstellung / Vollzug
11.10.02 HH-Steuerung
11.10.03 Beteiligungsmanagement
11.10.04 Zins- und Schuldenmanagement
11.10.06 Gesamtabschluss

Produktziele:

- Fristgerechte, gesetzeskonforme und nachvollziehbare Erstellung des Haushaltsplans
- Überwachung und Sicherstellung der GoB durch eine zentrale Geschäftsbuchführung
- Optimierung der Leistungserstellung in Anpassung an die Praxiserfahrungen NKF
- Fristgerechte und gesetzeskonforme Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses nebst Beteiligungsbericht
- Überwachung des Haushaltssanierungsplanes auf Einhaltung sowie Weiterentwicklung
- Sicherstellung der Liquidität und einer wirtschaftlichen Finanzierung

Zielgruppen:

Rat der Stadt, Verwaltungsführung, Bürgerschaft, Stadtverwaltung mit allen Einrichtungen und Beteiligungen, Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, KomHVO NRW, AktG, HGB

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1110000000:							
111001	Beteiligungen (Stück)	64,00	63,00	67,00	67,00	67,00	67,00
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111092	Personalaufwandsquote (%)	72,33	82,00	75,00	70,00	63,00	69,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	8	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	100,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.562,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.001,44	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.517,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.281,05**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.612.332,25-	1.785.813-	1.602.850-	1.553.230-	1.407.932-	1.592.655-
12	-	Versorgungsaufwendungen	357.961,09-	179.307-	317.699-	434.220-	609.112-	506.082-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.860,62-	47.700-	49.650-	49.850-	50.050-	50.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.056,86-	2.758-	4.275-	5.025-	5.361-	4.568-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.598,46-	164.400-	166.000-	166.100-	166.100-	165.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.229.809,28-**	**2.179.977-**	**2.140.474-**	**2.208.425-**	**2.238.554-**	**2.319.455-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.189.528,23-**	**2.179.969-**	**2.140.474-**	**2.208.425-**	**2.238.554-**	**2.319.455-**
19	+	Finanzerträge	102,15	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**102,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.189.426,08-**	**2.179.969-**	**2.140.474-**	**2.208.425-**	**2.238.554-**	**2.319.455-**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.172,84	208.195	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**3.172,84**	**208.195**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.186.253,24-**	**1.971.774-**	**2.140.474-**	**2.208.425-**	**2.238.554-**	**2.319.455-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	46.528,20	57.196	62.161	62.161	62.161	62.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.528,20	57.196	62.161	62.161	62.161	62.161
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.080,77-	29.361-	26.171-	24.113-	24.485-	25.604-
		92000030 IT-Druck	2.106,57-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	125.510,97-	100.400-	110.555-	120.725-	179.030-	128.859-
		92000050 IT-Aufwendungen	106.494,29-	111.377-	68.572-	69.454-	68.894-	71.140-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	86.670,77-	165.326-	251.984-	263.946-	266.448-	267.816-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.863,37-	406.465-	457.281-	478.238-	538.857-	493.419-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.485.588,41-**	**2.321.042-**	**2.535.593-**	**2.624.502-**	**2.715.250-**	**2.750.713-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1110** **Finanzsteuerung**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.965,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**7.965,42-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.965,42-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.965,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.965,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Organisationseinheit:	**Fachbereich 22**	**Verantwortlich:**	**Hr. Hahn**

Beschreibung:

Das Produkt umfasst den Erwerb, die Veräußerung und die Entwicklung von Grundstücken und Immobilien mit den entsprechenden Nebenleistungen, die Bearbeitung und Erstellung von Erbbaurechten sowie die Bereitstellung von Grund und Boden zur städtischen Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen. Darüber hinaus werden Standards zur Vertragsgestaltung aber auch für den Erhalt und die Entwicklung des städt. Gebäudebestandes festgelegt.

Leistungen:

11.11.01 Zweckgerichtete Grundstücksgeschäfte
11.11.02 Allgemeine Bodenbevorratung
11.11.04 Strategisches Immobilienmanagement

Produktziele:

– Optimierung von Grundstücks- und Immobiliengeschäften zur städtischen Aufgabenerfüllung, wobei den Aspekten Wirtschaftlichkeit und gesetzliche Aufgabenerfüllung Rechnung zutragen ist
– Sicherstellung des sachgerechten und wirtschaftlichen Umgangs mit Grundstücken und Immobilien
– Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtischen Grundbesitz

Zielgruppen:

Bürgerschaftliche Gremien, Verwaltungsführung, Dienstleister, diverse Fachbereiche als Dienstleister für bzw. Nutzer von städtische(n) Immobilien, Vertragspartner

Auftragsgrundlage:

Bürgerschaftliche Gremien, Verwaltungsführung, Dienstleister, diverse Fachbereiche als Dienstleister für bzw. Nutzer von städtische(n) Immobilien, Vertragspartner

Sonstiges:

Beschlüsse Bürgerschaftlicher Gremien, Gesetzl. Grundlagen z. B. GO NRW, KomHVO NRW, Bau GB, BGB, GewO NRW

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1111000000:							
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	34,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	236,58	151,00	80,00	70,00	53,00	47,00
111192	Personalaufwandsquote (%)	60,58	49,00	61,00	55,00	41,00	38,00

Erläuterungen zu Kennzahlen:

Die Abteilung Liegenschaftsmanagement plant für das Jahr 2022 45 Grundstückgeschäfte. Die Planung beruht auf Erfahrungswerten der letzten Jahre und entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von Vertragsabschlüssen. Anhaltspunkte, die auf eine erhebliche Abweichung für den Planungszeitraum hindeuten, sind nicht ersichtlich.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.565,23	29.860	10.912	12.419	14.040	14.169
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,82	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.801,91	232.000	213.500	213.500	213.500	213.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.045.264,28	3.242.200	1.237.000	1.232.900	1.232.900	1.232.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	146.698,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.458.331,24**	**3.504.060**	**1.461.412**	**1.458.819**	**1.460.440**	**1.460.569**
11	-	Personalaufwendungen	1.142.051,20-	1.134.836-	1.119.975-	1.146.387-	1.124.446-	1.189.768-
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.408,57-	47.601-	84.764-	115.852-	162.471-	135.003-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,90-	354.500-	122.500-	35.500-	35.500-	35.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.914,23-	154.870-	119.210-	400.200-	1.037.250-	1.367.912-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.528,99-	623.025-	389.725-	390.725-	390.725-	390.725-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.884.564,89-**	**2.314.832-**	**1.836.174-**	**2.088.665-**	**2.750.392-**	**3.118.909-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.573.766,35**	**1.189.228**	**374.761-**	**629.846-**	**1.289.952-**	**1.658.340-**
19	+	Finanzerträge	9.284,81	500	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**9.284,81**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.583.051,16**	**1.189.728**	**374.261-**	**629.346-**	**1.289.452-**	**1.657.840-**
23	+	Außerordentliche Erträge	245,00-	55.271	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**245,00-**	**55.271**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.582.806,16**	**1.244.999**	**374.261-**	**629.346-**	**1.289.452-**	**1.657.840-**
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	923.802,29	1.802.061	1.432.309	1.629.817	2.228.546	2.627.665
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923.802,29	1.802.061	1.432.309	1.629.817	2.228.546	2.627.665
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	663.298,21-	590.878-	675.249-	629.052-	610.700-	600.340-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.278,07-	24.662-	19.166-	16.632-	16.871-	17.633-
		92000030 IT-Druck	224,09-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	92.428,45-	66.612-	77.161-	90.139-	64.232-	100.233-
		92000050 IT-Aufwendungen	36.070,58-	42.548-	63.824-	64.644-	64.107-	66.219-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.763,06-	43.386-	80.963-	84.822-	85.657-	86.064-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	21.719,52-	36.071-	23.879-	23.879-	23.879-	23.879-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.781,98-	804.157-	940.242-	909.168-	865.447-	894.367-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.647.826,47**	**2.242.903**	**117.806**	**91.303**	**73.647**	**75.458**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5)
In den Planansätzen werden die privatrechtlichen Erträge aus Erbbaurechtsverträgen erfasst. Der Verkauf von Erbbaurechten in 2020 reduziert den Ansatz auf 214 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. Durch Ablauf der zeitlichen Abgrenzungen reduzieren sich die Erträge um 5 TEUR.

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“ in den 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). Für das Liegenschaftsmanagement ist in 2022 die Anschaffung einer Liegenschaftsdatenbank und eines Geo-Informationssystems geplant. Diese Systeme müssen gewartet werden, so dass sich die jährlichen Wartungsaufwendungen um 15 TEUR erhöhen. Die Ansätze wurden aufgrund vorliegender und vom FB 26 übernommener Verträge berücksichtigt.
Im Jahr 2022 ist der Abriss eines städtischen Gebäudes geplant. Die Aufwendungen hierfür betragen 85 TEUR.

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 kein Abgang von Buchwerten verbunden. Das zum Abriss vorgesehene Gebäude wurde in den Vorjahren aufgrund seines Zustandes abgeschrieben.

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 seit 2021 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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.264,45	3.506.800	640.800	0	1.997.200	440.400	400.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.934.263,31	5.400.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**5.944.527,76**	**8.906.800**	**3.140.800**	**0**	**4.497.200**	**2.940.400**	**2.900.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.123.321,53-	2.389.100-	974.800-	0	974.800-	974.800-	974.800-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.466.855,91-	17.659.500-	19.990.800-	2.150.000-	27.667.000-	20.096.900-	12.609.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.012,96-	4.500-	84.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**10.595.190,40-**	**20.053.100-**	**21.050.100-**	**2.150.000-**	**28.643.800-**	**21.073.700-**	**13.586.100-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.650.662,64-**	**11.146.300-**	**17.909.300-**	**2.150.000-**	**24.146.600-**	**18.133.300-**	**10.686.100-**

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1111 **Immobiliensteuerung**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.912.659,63	5.400.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.912.659,63	5.400.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.020.808,15 -	1.974.800-	974.800-	0	974.800-	974.800-	974.800-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.808,15 -	1.974.800-	974.800-	0	974.800-	974.800-	974.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.891.851,48	3.425.200	1.525.200	0	1.525.200	1.525.200	1.525.200	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111106: Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.932,30-	0	0	0	0	0	0	8.190.000-	8.190.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.932,30-	0	0	0	0	0	0	8.190.000-	8.190.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.932,30-	0	0	0	0	0	0	8.190.000-	8.190.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111108: Umbau Freiligrathstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.439,06-	0	0	150.000-	582.000-	0	0	1.021.000-	1.603.000-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.439,06-	0	0	150.000-	582.000-	0	0	1.021.000-	1.603.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.439,06-	0	0	150.000-	582.000-	0	0	1.021.000-	1.603.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111109: Investive Planungskosten											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.636,66-	88.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	300.300-	1.300.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.636,66-	88.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	300.300-	1.300.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.636,66-	88.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	300.300-	1.300.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111111: Auszahlung HSM GmbH											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000,00 -	11.209.000-	18.187.800-	2.000.000-	22.122.500-	14.296.900-	10.029.300-	34.863.500-	99.500.000-
						davon:	2.000.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00 -	11.209.000-	18.187.800-	2.000.000-	22.122.500-	14.296.900-	10.029.300-	34.863.500-	99.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00 -	11.209.000-	18.187.800-	2.000.000-	22.122.500-	14.296.900-	10.029.300-	34.863.500-	99.500.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111112: Sanierung Freiligrathstraße 12											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	200.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111114: Hölkeskampring Sport- und Schwimmhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400.000	560.000	0	1.930.000	0	0	1.438.000	3.928.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	560.000	0	1.930.000	0	0	1.438.000	3.928.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.944,89-	1.750.000-	700.000-	0	2.412.500-	500.000-	0	1.915.401-	5.527.901-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944,89-	1.750.000-	700.000-	0	2.412.500-	500.000-	0	1.915.401-	5.527.901-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.944,89-	350.000-	140.000-	0	482.500-	500.000-	0	477.401-	1.599.901-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111116: Soziale Stadt - Ankauf Schrottimmobilien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	358.000	0	0	0	0	0	2.501.350	2.501.350
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	358.000	0	0	0	0	0	2.501.350	2.501.350
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.139,46-	414.300-	0	0	0	0	0	2.771.570-	2.771.570-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.139,46-	414.300-	0	0	0	0	0	2.771.570-	2.771.570-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.139,46-	56.300-	0	0	0	0	0	270.220-	270.220-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111118: BK Westring Block A-D											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.574.500-	0	0	0	0	0	2.574.500-	2.574.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.574.500-	0	0	0	0	0	2.574.500-	2.574.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.574.500-	0	0	0	0	0	2.574.500-	2.574.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111120: Haranni Gymnasium Sporthalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.300	80.800	0	67.200	40.400	0	79.600	268.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.300	80.800	0	67.200	40.400	0	79.600	268.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	233.000-	0	0	0	0	0	286.200-	286.200-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	233.000-	0	0	0	0	0	286.200-	286.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	166.700-	80.800	0	67.200	40.400	0	206.600-	18.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111122: Mietereinbauten Ackerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.264,45	0	0	0	0	0	0	10.264	10.264
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.601,68	0	0	0	0	0	0	17.602	17.602
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.866,13	0	0	0	0	0	0	27.866	27.866
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.042,75-	0	0	0	0	0	0	66.043-	66.043-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.042,75-	0	0	0	0	0	0	66.043-	66.043-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.176,62-	0	0	0	0	0	0	38.177-	38.177-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111124: San. Gebäudegrundleitung Fiskalflächen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	182.500	0	0	0	0	0	182.500	182.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182.500	0	0	0	0	0	182.500	182.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	305.000-	0	0	0	0	0	305.000-	305.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	305.000-	0	0	0	0	0	305.000-	305.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	122.500-	0	0	0	0	0	122.500-	122.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111125: Gym. Haranni Energetische Sanierung Spor											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111126: Generalsanierung Drögenkamp											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	453.000-	0	2.300.000-	4.550.000-	1.830.000-	3.517.000-	12.650.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	453.000-	0	2.300.000-	4.550.000-	1.830.000-	3.517.000-	12.650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	453.000-	0	2.300.000-	4.550.000-	1.830.000-	3.517.000-	12.650.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111127: Neubau SH GS Lackmannshof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111190: KInvFG - GS Flottmannstr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	195.182,09-	0	0	0	0	0	0	460.242-	460.242-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.182,09-	0	0	0	0	0	0	460.242-	460.242-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.182,09-	0	0	0	0	0	0	118.149	118.149

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111192: KInvFG - KiTa Lerchenweg											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619,89-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619,89-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	619,89-	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111194: KInvFG - Alte Sparkasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.651.128	7.651.128
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.651.128	7.651.128
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033.058,27-	0	0	0	0	0	0	9.300.000-	9.300.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033.058,27-	0	0	0	0	0	0	9.300.000-	9.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.033.058,27-	0	0	0	0	0	0	1.648.872-	1.648.872-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.012,96-	4.500-	84.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.012,96-	4.500-	84.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.012,96-	4.500-	84.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

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/e 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 wies einen Ansatz für Vorkaufsrechte (475 TEUR) und zusätzlich 1,5 Mio. Euro für den Erwerb eines Grundstücks für die FRW 2 aus. Für 2022 ff. wurde der Planansatz für den Erwerb von Grundstücken außerhalb der Feuerwehr um 500 TEUR erhöht. Erwerbe für die Feuerwehr sind nicht mehr eingeplant. Für die Jahre 2018 bis 2022 wurden zusammen 14,98 Mio. Euro eingeplant, wovon rd. 9 Mio. Euro ausgezahlt wurden. Es bestehen noch Ermächtigungsübertragungen von 2,1 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 Ansätzen 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 rd. 6 Mio. Euro abgerechnet wurden. Für bereits begonnene Maßnahmen stehen derzeit Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 1,7 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 593 TEUR als Ermächtigungsübertragung) wurden 365 TEUR ausgegeben. Der Aufzug soll Ende März 2021 fertig gestellt sein. In 2023 soll mit dem 2. Bauabschnitt begonnen werden. Für diese Maßnahme stehen neben dem Planansatz von 582 TEUR bereits in 2022 für die Beauftragung von Gutachten Verpflichtungsermächtigungen von 150 TEUR zur Verfügung.

7.111109 Investive Planungskosten
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Der geplante Bau/Umbau weiterer städtischer Gebäude ist mit zeitlich vorgelagerten investiven Planungskosten verbunden. Diese sind für 2022 ff. einzuplanen und der Haushaltsansatz entsprechend zu ändern.
Der FB 22 ist für übergeordnete Projektthemen wie die Errichtung von Feuer- und Rettungswachen im Bereich der Projektkoordination zuständig. Hierfür wurden für beide Wachen Planungskosten für die Erstellung von Gutachten und Rechtsberatungen in den Jahren 2018 bis 2021 berücksichtigt. Die Aufgabe des FB 22 ist in 2021 abgeschlossen. 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. Die Haushaltsplanung 2022 sieht folgende Ansätze vor: 2022: 18,19 Mio. Euro, 2023: 22,12 Mio. Euro, 2024: 14,30 Mio. Euro, 2025: 10,03 Mio. Euro. Bisher wurden 6,1 Mio. Euro an die HSM GmbH ausgezahlt. Die HSM ist bislang mit der Realisierung der folgenden Sanierungs- und Neubauprojekte an den folgenden Standorten beauftragt: Gesamtschule Mont-Cenis, Grundschulen: Claudiusschule, Europaschule (Königstraße), Forellstraße, Max-Wiethoff, Ohmstraße, Schulstraße (Neu-Einrichtung einer Grundschule), Südschule; Gymnasium Pestalozzi (nur Dachsanierung), Realschule Sodingen (nur Sporthallensanierung). Im Herbst 2021 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 2023 gestrichen. Die Planung für 2024 wurde erstmalig auf 500 TEUR festgesetzt und um das Jahr 2025 ergänzt.

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 war die Sanierung der Gebäudehülle geplant. Der Förderbescheid liegt seit Ende Oktober 2019 vor. Bei Überarbeitung des Konzeptes für Lehrschwimmbecken wurde der Umbau/die Sanierung der Halle in einen wirtschaftlicheren Neubau einer Multifunktionshalle ohne Schwimmhalle umgeplant. Der Fördergeber hat diesem Konzept im Januar 2021 zugestimmt. Zum Abschluss der Bautätigkeit ist die Außenanlage zu gestalten. Dieser Bauabschnitt ist nicht Bestandteil der Fördermaßnahme.
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 TEUR, für 2019 mit 500 TEUR 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. Durch die genehmigte Realisierung des Neubaus stehen für das Jahr 2021 1,75 Mio. Euro, für 2022 700 TEUR sowie für das Haushaltsjahr 2023 2,41 Mio. Euro zur Verfügung. Für Gutachten wurden bisher rd. 70 TEUR aufgewendet. Das förderfähige Gesamtbudget

beträgt 4,91 Mio. Euro zuzüglich 500 TEUR für die Außenanlagen.

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. Daher wird das Projekt im Haushaltsplan 2022 nicht mehr berücksichtigt.

7.111120 Haranni-Gymnasium Sporthalle

Mit Ausfertigungsdatum 13.10.2020 hat die Stadt Herne den Zuwendungsbescheid aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2020" erhalten. Zuwendungszweck ist die Herstellung eines barrierefreien Zugangs zur Sport- und Gymnastikhalle sowie der barrierefreie Ausbau der WC-Anlage. Die ursprünglich zusätzlich vorgesehene energetische Sanierung, die Anpassung der Innenräume an die aktuellen Anforderungen an die Flächen und die Ausgestaltung von Sporthallen 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 100 % gewährt. Die Einzahlungen werden auf dieser Position dargestellt und werden auf vier Jahre verteilt.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die Auszahlungen für diese Maßnahme werden auf dieser Position dargestellt. Im Jahr 2020 standen 35 TEUR zur Verfügung, so dass die restlichen Mittel von 233 TEUR in 2021 eingeplant werden. Der Planansatz 2020 wurde als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übertragen. Bisher erfolgte kein Mittelabfluss. Die Maßnahme soll bis Ende 2021 abgeschlossen werden.

7.111126 Herrichtung GS Drögenkamp

Der Rat der Stadt hat die Verwaltung beauftragt die ehemalige Grundschule Drögenkamp, Drögenkamp 10 im Stadtbezirk Wanne als Schulstandort zu ertüchtigen. Das zukünftige Raumprogramm wurde entwickelt und soll im Sommer 2022 für eine neue Nutzung zur Verfügung stehen. Bis 2026 werden 6 Bauabschnitte realisiert: 1.BA Umbau Bestand Hauptgebäude, 2.BA Umbau Bestand Verbindungsgang, 3.BA Umbau Bestand Verwaltungstrakt/Mensa (Aula), 4.BA Neubau Hauptgebäude, 5.BA Neubau Mensa, 6.BA Schulhof.

7.111127 Neubaumaßnahme SH GS Lackmanns Hof

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.05.2020 die Errichtung einer zweizügigen Grundschule am Lackmanns Hof und den Umzug der GS Forellstraße in das neu gebaute Schulgebäude beschlossen. Ebenso wurde beschlossen, eine neue Einfachsporthalle zu errichten. Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zwischen einem Neubau und der Sanierung der alten Sporthalle durchgeführt. Als Ergebnis ist ein Neubau 400 TEUR teurer als eine Generalsanierung der bestehenden Sporthalle Forellstraße. Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) wird den Neubau der Grundschule vornehmen. Das für die HSM genehmigte Gesamtbudget von 100 Mio. Euro kann die Finanzierungslücke nicht auffangen, da das Budget mit weiteren Projekten verplant ist. Die Bezirksvertretung Herne-Mitte hat am 15.04.2021 beschlossen, die Finanzierung dieser Lücke aus Haushaltsmitteln bereitzustellen.

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 7,6 Mio. Euro.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2016 war für die Jahre 2016 bis 2018 eine Auszahlung von 6,05 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 1,87 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.

Unterhalb der Wertgrenze
Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Ansatz wurde für 2022 um 80 TEUR erhöht. Für die Abteilung Liegenschaftsmanagement soll zur Digitalisierung der Prozesse eine Liegenschaftsdatenbank und ein Geo-Informationssystem erworben werden. Die Auszahlungen beinhalten auch die Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter*innen.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Organisationseinheit:	**Fachbereich 12**	**Verantwortlich:**	**Fr. Weber**

Beschreibung:

Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Herne (Beamte, Anwärter, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Aushilfen)

Leistungen:

11.12.01 Personalrat
11.12.02 Schwerbehindertenvertretung
11.12.03 JAV

Produktziele:

– Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen und im Einzelfall
– Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Arbeitssituation
– Gewährleistung der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen

Zielgruppen:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Herne, (Beamte, Anwärter, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Aushilfen)

Auftragsgrundlage:

LPVG NW, Sozialgesetzbuch (SGB)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1112000000:							
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111292	Personalaufwandsquote (%)	80,18	83,00	78,00	75,00	69,00	74,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	450	450	450	413
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	142,47	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**292,47**	**150**	**450**	**450**	**450**	**413**
11	-	Personalaufwendungen	459.864,21-	481.379-	446.477-	442.469-	414.830-	456.128-
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.440,19-	37.401-	66.392-	90.730-	127.251-	105.782-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,41-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.163,58-	1.318-	1.731-	1.945-	1.806-	1.587-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.411,84-	52.900-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**573.520,23-**	**579.498-**	**570.900-**	**591.444-**	**600.187-**	**619.798-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**573.227,76-**	**579.348-**	**570.450-**	**590.994-**	**599.737-**	**619.385-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**573.227,76-**	**579.348-**	**570.450-**	**590.994-**	**599.737-**	**619.385-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	43.427	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**43.427**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**573.227,76-**	**535.921-**	**570.450-**	**590.994-**	**599.737-**	**619.385-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	38.687,52	46.374	39.224	39.224	39.224	39.224
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.687,52	46.374	39.224	39.224	39.224	39.224
		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	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.672,67-	8.427-	7.314-	6.793-	6.924-	7.236-
		92000030 IT-Druck	672,30-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	58.715,97-	27.527-	30.781-	34.558-	40.057-	37.544-
		92000050 IT-Aufwendungen	36.070,63-	29.802-	22.912-	23.208-	23.028-	23.769-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.763,11-	50.222-	52.706-	55.211-	55.736-	56.025-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	596,52-	508-	537-	537-	537-	537-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	52.923,48-	44.679-	52.200-	54.060-	52.784-	55.705-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.414,68-	162.166-	167.451-	175.367-	180.066-	181.817-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**718.954,92-**	**651.713-**	**698.677-**	**727.137-**	**740.579-**	**761.977-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1112** **Mitarbeitervertretung**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.675,61-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**1.675,61-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.675,61-**	**1.600-**	**1.600-**	**0**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1112** **Mitarbeitervertretung**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.675,61-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675,61-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.675,61-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0

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

Organisationseinheit:	**Büro OB**	**Verantwortlich:**	**Hr. Dr. Dudda**

Beschreibung:

- Steuerung der Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand)
- Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung (Dezernatsbüros), Koordinierungsbüro Integration und Migration
- Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen- und Bürger/Bürgerinnen-orientierte Maßnahmen zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf und Gesellschaft

Leistungen:

11.13.01 Steuerungsleistungen
11.13.03 Projekte der Gleichstellungsstelle
11.13.04 Umsetzung des LGG
11.13.05 Stabsaufgaben der Dezernate
11.13.06 Krisenstab

Produktziele:

– Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung des dem jeweiligen Dezernat zugeordneten Bereichs
– Erhöhung des Frauenanteils in Vergütungs- und Besoldungsgruppen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind
– Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gleichstellungspolitsche Themen
– Erhöhung des Mädchenanteils in "männerorientierten" Berufen

Zielgruppen:

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Bürgerinnen/Einwohnerinnen und Bürger/Einwohner der Stadt Herne

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Herner Ortsrecht, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse,Entscheidungen der Verwaltungsführung, LGG, AGG, Frauenförderplan, FSHG und RdErl. 72 – 52.03.04 des Innenministeriums vom 14.12.2004 (Krisenstab)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1113000000:							
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	47,33	43,00	47,00	47,00	47,00	47,00
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	22,00	18,00	4,00	4,00	4,00
111392	Personalaufwandsquote (%)	0	76,00	59,00	65,00	55,00	63,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1113 **Verwaltungssteuerung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.173,15	1.193.464	1.050.806	115.672	109.406	108.106
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.371,15	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142,18	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.720,23	104.900	106.700	106.700	106.700	106.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	143.617,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.647.023,71**	**1.307.164**	**1.166.506**	**231.372**	**225.106**	**223.806**
11	-	Personalaufwendungen	3.519.713,14-	4.564.843-	3.841.343-	3.581.459-	3.049.603-	3.639.969-
12	-	Versorgungsaufwendungen	175.432,33-	606.351-	1.078.520-	1.474.091-	2.067.440-	1.718.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.886,32-	1.183.400-	972.800-	255.500-	255.500-	255.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.353,34-	21.664-	22.474-	23.494-	16.758-	14.689-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.600,05-	3.140.900-	559.800-	159.800-	159.800-	159.800-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.603.985,18-**	**9.517.158-**	**6.474.936-**	**5.494.344-**	**5.549.101-**	**5.788.038-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.956.961,47-**	**8.209.994-**	**5.308.431-**	**5.262.972-**	**5.323.995-**	**5.564.232-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.956.961,47-**	**8.209.994-**	**5.308.431-**	**5.262.972-**	**5.323.995-**	**5.564.232-**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.025.379,90	3.704.043	200.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**2.025.379,90**	**3.704.043**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.931.581,57-**	**4.505.950-**	**5.108.431-**	**5.262.972-**	**5.323.995-**	**5.564.232-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	419.856,72	351.932	354.403	354.403	354.403	354.403
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.856,72	351.932	354.403	354.403	354.403	354.403
		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	274,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	62.435,12-	114.193-	65.835-	57.637-	58.610-	60.757-
		92000030 IT-Druck	17.838,39-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	345.565,77-	250.368-	265.156-	275.975-	569.615-	285.330-
		92000050 IT-Aufwendungen	24.905,92-	22.275-	29.009-	29.382-	29.176-	30.088-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	74.289,30-	109.052-	172.009-	180.193-	181.986-	182.823-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.064,28-	906-	959-	959-	959-	959-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	54.962,64-	46.401-	54.211-	56.143-	54.817-	57.851-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.335,98-	544.696-	588.678-	601.789-	896.663-	619.309-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.093.060,83-**	**4.698.714-**	**5.342.706-**	**5.510.358-**	**5.866.256-**	**5.829.138-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Projekt "Zuwanderung Süd-Ost-Europa" (2021), "BIWAQ" (2022) und "Integration SOE" (2022) laufen aus.
Entsprechende Fördergelder entfallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwände, die in 2022 evtl. noch zur "Abwicklung" der Corona-Pandemie anfallen werden und nicht dem Impfzentrum zuzurechnen sind, wird dem Krisenstab an dieser Stelle ein zusätzlicher Betrag zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich derzeit um einen sehr vagen Schätzwert, der ggfs. aufgrund der Entwicklungen und Erkenntnisse im Zuge einer Nachtragsplanung noch angepasst werden müsste.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.580,29-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**8.580,29-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.580,29-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.580,29-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580,29-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.580,29-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Organisationseinheit:	**Fachbereich 25**	**Verantwortlich:**	**Hr. Zurek**

Beschreibung:

Die frühere Stadtkasse firmiert seit der Einführung des NKF unter „Zahlungsabwicklung“. Sie verbucht zentral alle Ein- und Auszahlungen der Stadt. Überfällige Forderungen werden angemahnt und notfalls auch zwangsweise beigetrieben.
Zu den Gemeindesteuern, die hier ermittelt und festgesetzt werden, zählen die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Wettbürosteuer.
Als „Steuerschuldner Stadt“ erfolgt die Abgabe der Jahressteuererklärungen.

Leistungen:

11.14.01 Bankbuchhaltung
11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung
11.14.03 Forderungseinzug
11.14.04 Steuerverwaltung
11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt

Produktziele:

Erzielung von Einnahmen durch rechtskonforme Festsetzung der Gemeindesteuern, zeit-nahe Zahlungsabwicklung für alle Fachbereiche, Durchsetzung aller Zahlungsansprüche (auch soweit von Dritten übertragen) –notfalls mit Zwangsmitteln.

Fristgerechte Erstellung der Jahreserklärungen für Körperschafts-, Gewerbe- und Um-satzsteuer für sämtliche Betriebe gewerblicher Art.

Zielgruppen:

Rat der Stadt, Verwaltungsführung, Bürgerschaft, Stadtverwaltung mit allen Einrichtungen und Beteiligungen, Unternehmen, Finanzamt

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, KomHVO, AO, EStG, GewStG, GrStG, UStG

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1114** **Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1114000000:							
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	3.699.121,52	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	15.364,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
111403	Anzahl BgA (Stück)	13,00	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,25	47,00	68,00	46,00	45,00	44,00
111492	Personalaufwandsquote (%)	38,75	78,00	50,00	67,00	60,00	66,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1114 **Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.613,22	420	477	477	477	477
3	+	Sonstige Transfererträge	3.385,62	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.911,23	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.862,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.347.635,20	2.535.000	5.435.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.500.407,27**	**2.686.470**	**5.586.527**	**2.686.527**	**2.686.527**	**2.686.527**
11	-	Personalaufwendungen	4.112.172,07-	4.503.060-	4.061.212-	3.935.468-	3.567.345-	4.035.173-
12	-	Versorgungsaufwendungen	929.724,66-	451.510-	804.728-	1.099.875-	1.542.659-	1.281.961-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.658,02-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.884,86-	1.947-	2.813-	3.354-	3.762-	2.955-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534.697,37-	784.700-	3.282.660-	782.660-	782.660-	782.660-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.609.136,98-**	**5.773.917-**	**8.184.113-**	**5.854.056-**	**5.929.125-**	**6.135.449-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.108.729,71-**	**3.087.447-**	**2.597.586-**	**3.167.529-**	**3.242.598-**	**3.448.923-**
19	+	Finanzerträge	1.048.114,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**1.048.114,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.060.615,71-**	**3.087.447-**	**2.597.586-**	**3.167.529-**	**3.242.598-**	**3.448.923-**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.410,29	554.255	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**5.410,29**	**554.255**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.055.205,42-**	**2.533.192-**	**2.597.586-**	**3.167.529-**	**3.242.598-**	**3.448.923-**
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	86.621,88	148.530	189.215	189.215	189.215	189.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.621,88	148.530	189.215	189.215	189.215	189.215
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.887,97-	47.313-	44.559-	41.223-	42.647-	44.428-
		92000030 IT-Druck	32.629,01-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	324.273,27-	253.193-	280.118-	305.886-	453.453-	326.483-
		92000050 IT-Aufwendungen	337.518,69-	341.743-	238.728-	241.809-	239.817-	247.693-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	218.740,26-	382.279-	561.909-	588.602-	594.198-	597.235-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.049,20-	1.025.527-	1.126.314-	1.178.520-	1.331.115-	1.216.839-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.919.632,74-**	**3.410.190-**	**3.534.685-**	**4.156.834-**	**4.384.498-**	**4.476.547-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte

Es handelt sich hierbei im Bereich der Debitorenbuchhaltung um die Gebühren für die steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und in dem Bereich Steuerverwaltung um die Gebühren für Hundesteuermarken und Bescheidkopien.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Amtshilfekosten.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertrag aus der Auflösung aus Wertberichtigung: Dies sind Erträge aus Einzelwertberichtigungen bei Forderungen.

Andere sonstige Erträge: Im Bereich Debitorenbuchhaltung handelt es sich hierbhei um "unbekannte Gläubiger" also um Zahlungseingänge, die nicht zugeordent werden können und um Kleinbeträge; im Bereich Forderungseinzug geht es hierbei um vollstreckbare Tabellenauszüge, dies sind Forderungen aus dem Bereich der Insolvenzen und im Bereich Steuerverwaltung geht es um Verspätungszuschläge. Dies sind alles Beträge, die jedes Jahr unterschiedlich anfallen und nicht planbar sind.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ertragssteuern der Betriebe gewerblicher Art (BgA) sowie die dazugehörigen Steuerberaterkosten zu Überwachungs- und Steuerungszwecken sind den einzelnen BgA zugeordnet worden.

Zum 19. Mai 2021 sind noch Forderungen in Höhe von rund 7.000.000,00 €, die im Geschäftsjahr 2020 entstanden sind, offen. Es ist davon auszugehen , dass hiervon zum Bewertungsstichtag 31.12.2022 noch rund 2.500,000,00 € offen sind. Diese Forderungen sind dann älter als zwei Jahre und werden entsprechend des bisherigen Bewertungsmaßstabes einzelwertberichtigt.

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1114** **Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	849,38	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**849,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.286,09-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**3.286,09-**	**4.700-**	**4.700-**	**0**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.436,71-**	**4.700-**	**4.700-**	**0**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**

Produkt **1114** **Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849,38	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.286,09-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286,09-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.436,71-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 26**	**Verantwortlich:**	**Fr. Fürtges**

Beschreibung:

Das Produkt Gebäudemanagement umfasst die auf den gesamten Lebenszyklus abgestellten technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Aufgaben der Bewirtschaftung. Diese betreffen alle städtischen und städtisch genutzten Gebäude und Liegenschaften sowie die unbebauten Flächen (fiskalischer Grundbesitz). Zu den Aufgaben gehören die wirtschaftlich und ökologisch optimierte Erstellung, die Instandhaltung, der Umbau und Ausbau sowie die Modernisierung von Gebäuden und technischen Anlagen und die damit verbundenen gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.

Leistungen:

11.15.01 Hochbaumanagement
11.15.02 Technische Gebäudeausstattung
11.15.03 Gebäudeverwaltung
11.15.04 Gebäudereinigung
11.15.05 Hausmeisterdienst
11.15.06 Zentrale Werkstatt
11.15.07 Allgemeine Verwaltung

Produktziele:

Bedarfsgerechte, kundenorientierte, wirtschaftlich- und qualitätsoptimierte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadt Herne mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken

-Sicherstellung gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien (z.B. Brandschutz, Barrierefreiheit)

Zielgruppen:

Bürgerschaftliche Gremien, Verwaltungsführung, Eigentümervertreter, Nutzer, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Regelungen, z. B. GO NRW, KomHVO NRW, BauGB, GewO NRW

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

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.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1115000000:							
111591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,42	22,00	16,00	15,00	14,00	14,00
111592	Personalaufwandsquote (%)	28,17	27,00	28,00	30,00	30,00	31,00

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Produkt 1115 **Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543.635,28	8.123.251	6.275.396	5.360.285	5.188.155	4.971.620
3	+	Sonstige Transfererträge	2.075.594,97	1.256.900	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,95	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.670,08	1.561.400	1.549.300	1.564.300	1.564.300	1.564.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.312,62	319.718	359.778	359.778	359.778	359.607
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.047.041,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.154.256,90**	**12.265.269**	**9.188.574**	**8.288.463**	**8.116.333**	**7.899.627**
11	-	Personalaufwendungen	15.419.007,48-	15.672.242-	16.011.385-	16.841.516-	17.117.177-	17.575.630-
12	-	Versorgungsaufwendungen	210.148,38-	108.607-	191.349-	261.527-	366.980-	304.884-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768.163,25-	22.704.000-	21.439.200-	20.891.600-	20.931.600-	19.931.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.535.327,89-	12.176.601-	12.158.600-	12.411.697-	12.378.987-	12.016.791-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779.111,84-	6.545.500-	6.581.600-	6.531.600-	6.491.600-	6.491.600-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.711.758,84-**	**57.206.950-**	**56.382.133-**	**56.937.940-**	**57.286.344-**	**56.320.505-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**43.557.501,94-**	**44.941.682-**	**47.193.560-**	**48.649.477-**	**49.170.011-**	**48.420.878-**
19	+	Finanzerträge	383,96	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**383,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**43.557.117,98-**	**44.941.682-**	**47.193.560-**	**48.649.477-**	**49.170.011-**	**48.420.878-**
23	+	Außerordentliche Erträge	322.589,58	695.106	600.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**322.589,58**	**695.106**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**43.234.528,40-**	**44.246.576-**	**46.593.560-**	**48.649.477-**	**49.170.011-**	**48.420.878-**
		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	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	40.392.694,47	42.106.568	43.445.331	45.509.742	45.940.194	46.177.107
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.091.484,12	1.014.800	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.463.365,08	7.407.124	8.610.917	8.917.727	8.707.183	9.189.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.947.543,67	50.528.492	53.110.347	55.481.568	55.701.477	56.420.312
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	1.091.484,15-	1.014.800-	1.054.100-	1.054.100-	1.054.100-	1.054.100-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	22.755,62-	15.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	32.382,77-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	923.802,29-	1.802.061-	1.432.309-	1.629.817-	2.228.546-	2.627.665-
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.110.846,33-	1.141.006-	1.130.866-	1.053.499-	1.022.765-	1.005.413-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	672.911,46-	628.739-	554.524-	505.203-	512.302-	516.945-
		92000030 IT-Druck	10.174,15-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.155.534,06-	943.178-	1.102.461-	1.331.521-	465.831-	1.508.281-
		92000050 IT-Aufwendungen	670.743,00-	682.027-	1.166.085-	1.181.142-	1.171.364-	1.209.894-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	13.422,00-	12.958-	13.705-	13.705-	13.705-	13.705-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.959,44-	8.848-	10.337-	10.705-	10.453-	11.031-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.713.015,27-	6.281.917-	6.516.788-	6.832.091-	6.531.466-	7.999.434-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1115 Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)
In den Planansätzen für 2022 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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	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	3.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**3.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.618,24-	111.000-	151.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**123.618,24-**	**111.000-**	**151.000-**	**0**	**111.000-**	**111.000-**	**111.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**120.268,24-**	**111.000-**	**151.000-**	**0**	**111.000-**	**111.000-**	**111.000-**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111501: Allgemeine Vermögensgegenstände											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.706,01-	111.000-	151.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	249.078-	733.078-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.860-	1.860-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.706,01-	111.000-	151.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	250.938-	734.938-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.506,01-	111.000-	151.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-	247.738-	731.738-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	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	38.912,23-	0	0	0	0	0	0	87.057-	87.057-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.912,23-	0	0	0	0	0	0	87.057-	87.057-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.912,23-	0	0	0	0	0	0	77.479-	77.479-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

P.12.01 Einwohnerangelegenheiten

P.12.02 Ausländerangelegenheiten

P.12.03 Personenstandsangelegenheiten

P.12.04 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

P.12.05 Feuerwehr und Zivilschutz

P.12.06 Rettungsdienst

P.12.07 Ordnungsangelegenheiten

P.12.08 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.725,24	1.411.569	1.350.870	1.287.302	983.392	728.839
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.460.562,04	18.480.200	22.739.800	20.685.700	20.685.700	20.685.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.350,05	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.816,92	635.800	605.800	445.700	484.000	494.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.752.303,73	4.352.666	5.046.804	4.617.550	4.617.550	4.617.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	65.829,00	500.000	661.000	661.000	688.500	688.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.342.586,98**	**25.424.235**	**30.448.274**	**27.741.252**	**27.503.142**	**27.258.589**
11	-	Personalaufwendungen	30.989.460,77-	35.555.328-	29.647.815-	25.943.349-	20.716.017-	26.125.898-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.190.763,08-	5.765.124-	10.232.240-	13.983.980-	19.613.236-	16.297.983-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834.681,31-	10.075.476-	10.390.017-	10.233.617-	10.255.417-	10.256.817-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.999.951,89-	2.345.776-	2.411.283-	2.925.891-	3.335.531-	3.909.197-
15	-	Transferaufwendungen	125.000,00-	100.000-	110.000-	120.000-	125.000-	125.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374.757,27-	3.634.650-	3.905.650-	3.497.700-	3.606.200-	3.840.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.514.614,32-**	**57.476.354-**	**56.697.005-**	**56.704.537-**	**57.651.401-**	**60.554.895-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**35.172.027,34-**	**32.052.119-**	**26.248.731-**	**28.963.285-**	**30.148.260-**	**33.296.307-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**35.172.027,34-**	**32.052.119-**	**26.248.731-**	**28.963.285-**	**30.148.260-**	**33.296.307-**
23	+	Außerordentliche Erträge	382.605,91	8.794.968	1.328.760-	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**382.605,91**	**8.794.968**	**1.328.760-**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**34.789.421,43-**	**23.257.151-**	**27.577.491-**	**28.963.285-**	**30.148.260-**	**33.296.307-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	0	0	0
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	3.769,04	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.769,04	63.700	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	54.500,00-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	668.953,32-	694.094-	732.654-	732.654-	732.654-	732.654-
		92000010 Investitionskreditzinsen	20.655,15-	22.639-	21.029-	19.590-	19.018-	18.696-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	346.861,73-	431.130-	386.368-	347.344-	352.957-	367.664-
		92000030 IT-Druck	147.906,25-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.676.336,69-	1.904.779-	2.046.620-	1.981.043-	5.222.655-	1.981.641-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000050 IT-Aufwendungen	1.366.391,49-	1.518.694-	1.612.690-	1.633.491-	1.619.951-	1.673.259-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.312.442,47-	2.423.680-	2.601.095-	2.724.591-	2.750.442-	2.764.528-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	15.098,40-	14.577-	15.417-	15.417-	15.417-	15.417-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	189.276,72-	186.917-	218.380-	226.161-	220.821-	233.043-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.798.485,22-	7.283.510-	7.721.252-	7.767.290-	11.020.916-	7.873.902-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**41.584.137,61-**	**30.476.961-**	**35.235.043-**	**36.666.875-**	**41.105.476-**	**41.106.508-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.614,98	260.000	266.000	0	260.000	260.000	260.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.816,00	55.000	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
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**307.430,98**	**315.000**	**321.000**	**0**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.608,09-	5.537.800-	5.781.700-	45.667.900-	5.613.300-	20.132.300-	20.132.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.583,02-	4.626.000-	3.678.900-	16.700.800-	4.861.500-	6.170.500-	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
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**1.104.191,11-**	**10.163.800-**	**9.460.600-**	**62.368.700-**	**10.474.800-**	**26.302.800-**	**26.302.800-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**796.760,13-**	**9.848.800-**	**9.139.600-**	**62.368.700-**	**10.159.800-**	**25.987.800-**	**25.987.800-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Organisationseinheit:	**Fachbereich 24**	**Verantwortlich:**	**Fr. Stefanski**

Beschreibung:

Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisdokumenten, Serviceangelegenheiten für andere Fachbereiche, Einsatz von mobilen Bürgerberatern, Beschwerdemanagement

Leistungen:

12.01.01 Meldeangelegenheiten
12.01.02 Ausweisdokumente
12.01.04 Bürgerservice
12.01.05 Bürgerberater
12.01.06 Beschwerdemanagement

Produktziele:

- Ein zu 95% aktuelles Melderegister,
- Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten

Zielgruppen:

Gesamte Herner Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Auftragsgrundlage:

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Datenschutzgesetz, Passgesetz, Durchführungsverordnung zum Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung NRW

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1201000000:							
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	56.112,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	20.889,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	18,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
120106	Gesamtanzahl der Bürgerkontakte (Stück)	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,00	36,00	41,00	43,00	42,00	41,00
120192	Personalaufwandsquote (%)	60,00	61,00	53,00	53,00	47,00	52,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,87	652	1.652	1.652	1.634	1.383
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.599,32	1.240.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,50	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.713,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	526,67	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**884.228,36**	**1.270.452**	**1.231.452**	**1.231.452**	**1.231.434**	**1.231.183**
11	-	Personalaufwendungen	1.677.409,49-	2.141.080-	1.588.705-	1.535.677-	1.386.599-	1.573.451-
12	-	Versorgungsaufwendungen	394.225,46-	239.492-	323.403-	441.992-	619.967-	515.193-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.821,71-	372.900-	365.600-	208.800-	208.800-	208.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.029,12-	11.089-	15.233-	16.220-	15.169-	12.505-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.811,45-	728.200-	698.850-	689.500-	689.500-	689.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.800.297,23-**	**3.492.761-**	**2.991.791-**	**2.892.189-**	**2.920.035-**	**2.999.449-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.916.068,87-**	**2.222.309-**	**1.760.339-**	**1.660.737-**	**1.688.601-**	**1.768.267-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.916.068,87-**	**2.222.309-**	**1.760.339-**	**1.660.737-**	**1.688.601-**	**1.768.267-**
23	+	Außerordentliche Erträge	29.055,28	326.078	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**29.055,28**	**326.078**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.887.013,59-**	**1.896.231-**	**1.760.339-**	**1.660.737-**	**1.688.601-**	**1.768.267-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.210,80-	29.008-	21.816-	17.965-	18.437-	19.413-
		92000030 IT-Druck	4.123,44-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	137.373,66-	119.335-	109.585-	119.296-	181.199-	127.057-
		92000050 IT-Aufwendungen	206.118,12-	156.378-	114.390-	115.864-	114.907-	118.684-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	111.433,81-	322.085-	516.592-	541.092-	546.102-	549.035-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.259,83-	627.406-	762.983-	794.817-	861.245-	814.789-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.365.273,42-**	**2.523.637-**	**2.523.322-**	**2.455.553-**	**2.549.846-**	**2.583.055-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Upgrade der Software VOIS MESO kann erst in 2022 erfolgen. Die bereits in 2021 geplanten Mittel werden erst in 2022 benötigt. Die Umstellung der Software ist im ersten Quartal 2022 vorgesehen. Für die Folgejahre entstehen entsprechende Pflegekosten. Für die Umsetzung des Online Zugangsgesetzes wird eine neue Software Lösung bnötigt. Dafür, sowie für das noch ausstehende Kassenmodul und der Erhöhung der IT Dienstleistungen müssen weitere 57.300 € geplant werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Da die Fortbildungen aufgrund von C19 verschoben werden/wurden, sind die Mittel nochmals für 2022 zu planen.

Das Bürgerlokal plant seit 2021 den Ausschuss für Bürgerbeteiligung Sicherheit und Ordnung. Bedingt durch C19 finden die Sitzungen im Kulturzentrum statt, welches dafür angemietet werden muss.

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produkt **1201** **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.201,75-	32.100-	16.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**9.201,75-**	**32.100-**	**16.000-**	**0**	**4.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.201,75-**	**32.100-**	**16.000-**	**0**	**4.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.201,75-	32.100-	16.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-	886-	886-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.201,75-	32.100-	16.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-	886-	886-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.201,75-	32.100-	16.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-	886-	886-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120101: Allgemeine Vermögensgegenstände >800 EUR

Für das Rathaus Wanne wird, passend zum Software Upgrade VOIS MESO, eine Stehle benötigt, damit sich die Bürger, welche online einen Termin vereinbart haben, digital einbuchen können. Kostenpunkt 4.000 €.

Die veralteten Registrierkassen müssen ausgetauscht werden. Kostenpunkt hier: 8.000 €.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit:	**Fachbereich 24**	**Verantwortlich:**	**Fr. Stefanski**

Beschreibung:

Überwachung der Ausländer, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen, Regelung von Asylangelegenheiten, Passersatzpapiere für Ausländer, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Leistungen:

12.02.02 Ausländerbehördl. Dienstleistungen
12.02.04 Ausländerbehördl. und Asylmaßnahmen
12.02.07 Einbürgerungen

Produktziele:

– Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben,
– Beibehaltung der gegenwärtigen Wartezeiten, sowie der Kundenzufriedenheit

Zielgruppen:

Ausländische Bevölkerung im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz EG, Staatsangehörigkeitsgesetz

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1202000000:							
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	6.715,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
120203	Sonstige Titel (Stück)	3.188,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	1.502,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	208,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120206	Abschiebungen (Stück)	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	174,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	302,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120210	Visaanträge (Stück)	189,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	1.001,00	1.053,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,00	15,00	13,00	13,00	13,00	12,00
120292	Personalaufwandsquote (%)	68,00	73,00	68,00	65,00	59,00	64,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.381,36	13.481	14.681	14.581	13.481	1.181
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.111,40	370.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	719,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**391.259,31**	**428.481**	**379.681**	**379.581**	**378.481**	**366.181**
11	-	Personalaufwendungen	2.003.147,96-	2.075.202-	1.907.423-	1.870.345-	1.726.060-	1.923.089-
12	-	Versorgungsaufwendungen	406.998,64-	185.755-	328.908-	449.584-	630.572-	523.991-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.285,13-	260.700-	259.300-	259.300-	259.300-	259.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.175,33-	22.772-	21.163-	21.309-	17.490-	4.680-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.740,27-	297.500-	298.100-	298.100-	298.100-	298.100-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.964.347,33-**	**2.841.928-**	**2.814.895-**	**2.898.638-**	**2.931.521-**	**3.009.161-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.573.088,02-**	**2.413.447-**	**2.435.213-**	**2.519.057-**	**2.553.040-**	**2.642.979-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.573.088,02-**	**2.413.447-**	**2.435.213-**	**2.519.057-**	**2.553.040-**	**2.642.979-**
23	+	Außerordentliche Erträge	26.744,59	225.683	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**26.744,59**	**225.683**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.546.343,43-**	**2.187.764-**	**2.435.213-**	**2.519.057-**	**2.553.040-**	**2.642.979-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.816,21-	33.311-	30.879-	28.305-	28.926-	30.007-
		92000030 IT-Druck	5.602,48-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	148.481,59-	117.628-	131.531-	145.744-	191.246-	157.017-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	106.285-	107.658-	106.781-	110.275-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	82.543,42-	124.679-	189.048-	198.058-	200.013-	200.955-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.443,70-	276.318-	458.442-	480.465-	527.667-	498.954-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.811.787,13-**	**2.464.082-**	**2.893.655-**	**2.999.522-**	**3.080.707-**	**3.141.933-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufrufanlage TEVIS sind ab 2022 Pflegekosten in Höhe von 5.000 € jährlich einzuplanen. Ebenso wurden die Ausgaben für die Softwarepflege angepasst.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.437,35-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**9.437,35-**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.437,35-**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produkt **1202** **Ausländerangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.437,35-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.437,35-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.437,35-	2.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120201: Allgemeine Vermögensgegenstände >800 EUR
Anlässlich der Einführung der e-Akte wurde vom FB 12 einmalig ein Hochleistungsscanner für die zentrale Postverteilung im FB 24/2 zur Verfügung gestellt. Auf Grund der bereits jetzt feststellbaren erheblichen Verschleißerscheinungen und des Alters von dann 3 Jahren muss von einer Ersatzbeschaffung im Jahr 2022 ausgegangen werden. Geplant werden hier 8.000 €

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit:	**Fachbereich 24**	**Verantwortlich:**	**Fr. Stefanski**

Beschreibung:

Beratung, Beurkundung und Prüfung im Zusammenhang mit Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefällen, Namenserklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Urkunden, Verwaltung der Testamentskartei

Leistungen:

12.03.01 Eheschließung, Lebenspartnerschaft
12.03.02 Geburten, Sterbefälle
12.03.03 Namenserkl- änderung, Vatersch.anerk, Urk, TK

Produktziele:

– Steigerung der Kundenzufriedenheit durch das Angebot eines besonderen Service im Bereich der Eheschließungen.
– Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben unter Beibehaltung der Kunden und Mitarbeiterzufriedenheit.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, andere Standesämter und Behörden

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Familienrechtsänderungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Transsexuellengesetz, Internationale Vereinbarungen, EU-Verordnungen, Namensänderungsgesetz

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1203000000:							
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	24,00
120392	Personalaufwandsquote (%)	71,00	79,00	70,00	64,00	55,00	62,00

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Produkt 1203 **Personenstandsangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,67	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.400,50	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	392,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.596,23**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
11	-	Personalaufwendungen	764.151,45-	821.898-	708.392-	667.857-	579.642-	680.766-
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.742,21-	102.472-	182.196-	248.965-	349.308-	290.222-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,30-	6.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.188,17-	1.243-	2.068-	2.464-	2.545-	2.683-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.314,91-	106.700-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.074.171,04-**	**1.038.313-**	**1.014.356-**	**1.040.986-**	**1.053.195-**	**1.095.371-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**810.574,81-**	**776.313-**	**752.356-**	**778.986-**	**791.195-**	**833.371-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**810.574,81-**	**776.313-**	**752.356-**	**778.986-**	**791.195-**	**833.371-**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.030,80	118.982	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.030,80**	**118.982**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**809.544,01-**	**657.332-**	**752.356-**	**778.986-**	**791.195-**	**833.371-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.937,27-	9.722-	8.974-	8.504-	8.709-	9.064-
		92000030 IT-Druck	1.792,81-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	57.836,99-	45.363-	48.887-	51.594-	97.657-	53.872-
		92000050 IT-Aufwendungen	85.023,78-	123.586-	39.224-	39.729-	39.410-	40.694-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.907,76-	101.679-	134.947-	141.363-	142.757-	143.429-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.498,61-	280.850-	232.531-	241.689-	289.033-	247.559-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.023.042,62-**	**938.181-**	**984.888-**	**1.020.676-**	**1.080.227-**	**1.080.930-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufrufanlage Tevis müssen 5.000 € geplant werden, zusätzlich wurden die Pflegekosten für die Software AUTISTA für alle Kostenstellen angepasst.

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produkt **1203** **Personenstandsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	12.000-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**1.000-**	**12.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**1.000-**	**12.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produkt **1203** **Personenstandsangelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120301: Allgemeine Vermögensgegenstände >800 EUR
Anlässlich der Digitalisierung im Standesamt müssen an acht Arbeitsplätzen neue Scanner sowie die erforderliche Software beschafft werden. Es werden 11.000 € geplant.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Organisationseinheit:	**Fachbereich 24**	**Verantwortlich:**	**Fr. Stefanski**

Beschreibung:

An-, Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen; Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahr- und Fahrlehrererlaubnissen sowie Fahrschulerlaubnissen, Taxen- und Mietwagenkonzessionen und EU-Gemeinschaftslizenzen

Leistungen:

12.04.01 Kfz-Zulassungsaufgaben
12.04.02 Fahrerlaubnisangelegenheiten
12.04.03 Unternehmergenehmigungen

Produktziele:

– Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und im Bereich der Unternehmergenehmigungen;
– Verkürzung der Bearbeitungszeiten und dadurch nach Möglichkeit Verringerung der Wartezeiten der Antragsteller.

Zielgruppen:

Gesamte Herner Bevölkerung, auswärtige Antragsteller

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produkt **1204** **Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1204000000:							
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	11,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	171,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebraucht-Kfz (%)	21,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	626,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120407	Fahrerkarten (Stück)	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	68,00	81,00	80,00	79,00	78,00	76,00
120492	Personalaufwandsquote (%)	74,00	78,00	74,00	74,00	70,00	74,00

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Produkt 1204 **Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.945,55	12.737	15.762	15.692	12.092	3.809
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.051,09	1.735.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.143,38	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.519.266,02**	**1.750.687**	**1.745.712**	**1.745.642**	**1.742.042**	**1.733.759**
11	-	Personalaufwendungen	1.653.358,27-	1.677.798-	1.610.103-	1.628.751-	1.572.075-	1.685.819-
12	-	Versorgungsaufwendungen	212.427,75-	93.562-	164.952-	225.379-	316.107-	262.572-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.103,04-	137.600-	148.800-	106.800-	106.800-	106.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.460,69-	24.661-	29.134-	29.804-	24.893-	12.423-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.175,03-	231.200-	220.100-	217.900-	217.900-	217.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.244.524,78-**	**2.164.821-**	**2.173.089-**	**2.208.633-**	**2.237.775-**	**2.285.514-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**725.258,76-**	**414.133-**	**427.377-**	**462.991-**	**495.733-**	**551.755-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**725.258,76-**	**414.133-**	**427.377-**	**462.991-**	**495.733-**	**551.755-**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.638,06	151.635	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**13.638,06**	**151.635**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**711.620,70-**	**262.498-**	**427.377-**	**462.991-**	**495.733-**	**551.755-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.937,24-	7.647-	6.539-	6.063-	6.225-	6.514-
		92000030 IT-Druck	8.963,99-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	126.086,40-	97.501-	110.957-	127.759-	111.424-	140.859-
		92000050 IT-Aufwendungen	156.306,33-	204.722-	97.983-	99.248-	98.411-	101.668-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	103.179,49-	151.437-	234.325-	245.448-	247.775-	249.047-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.670,84-	8.371-	8.854-	8.854-	8.854-	8.854-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.144,29-	470.178-	459.158-	487.872-	473.189-	507.442-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.121.764,99-**	**732.676-**	**886.535-**	**950.863-**	**968.922-**	**1.059.196-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Straßenverkehrsamt werden neue Drucker benötigt, da die in 2014 beschafften Altgeräte nicht mehr zuverlässig sind. Weiter werden IP Telefone notwendig, die mit deutlich verbesserter Klangqualität besonders von Vorteil in publikumsintensiven Bereichen sind und den Kontakt zum Bürger verbessern.

Zur weiteren Digitalisierung ist in der Zulassungsbehörde ein Online Modul für die Beantragung der Anwohnerparkausweise geplant. Die Kosten hierfür liegen bei 27.000. Die monatlichen Betriebskosten belaufen sich auf 500 €. Die Citrix Anbindung zur Nutzung des TEVIS Terminsystem, welches die selbstständige Einbuchung zur Terminvorsprache ermöglicht, wird mit 500 € monatlich geplant.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.411,65-	4.900-	14.900-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**27.411,65-**	**4.900-**	**14.900-**	**0**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.411,65-**	**4.900-**	**14.900-**	**0**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.411,65-	4.900-	14.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.411,65-	4.900-	14.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.411,65-	4.900-	14.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120401: Allgemeine Vermögensgegenstände >800 EUR
Für das Straßenverkehrsamt ist eine Stehle für das Tevis Terminsystem geplant. Kostenpunkt: 10.000 €

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Organisationseinheit:	**Fachbereich 33**	**Verantwortlich:**	**Hr. Spahlinger**

Beschreibung:

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.

Leistungen:

12.05.01 Brandbekämpfung
12.05.02 Hilfeleistungen
12.05.03 Maßnahmen zur Verhütung von Bränden
12.05.04 Großschadensereignisabwehr
12.05.05 Leitstelle (FSH-Komponente)
12.05.06 Zivilschutzaufgabenerfüllung
12.05.07 Aus- und Fortbildung
12.05.08 Serviceleistungen für Dritte

Produktziele:

– Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, durch bestmögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Rahmen des wirtschaftlich Sinnvollen und technisch Machbaren.

Zielgruppen:

Die Bürger und Einwohner Hernes sowie alle sich auf dem Stadtgebiet aufhaltenden sonstigen Personen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den 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

Sonstiges:

Wache 1 in Herne, Wache 2 in Wanne, Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Wanne; einheitliche Leitstelle, d. h. für Feuerschutz und Rettungsdienst ; auf Anfrage muss Nachbargemeinden überörtliche Hilfe geleistet werden.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1205000000:							
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.783,00	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)	107,00	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	Brandsicherheitssschauen (Stück)	30,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	34,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,00	8,00	9,00	8,00	8,00	7,00
120592	Personalaufwandsquote (%)	55,00	68,00	52,00	41,00	25,00	36,00

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Produkt 1205 **Feuerwehr und Zivilschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.887,29	874.360	841.433	817.690	677.142	559.225
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.334,05	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.052,55	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.612,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.794,65	17.416	16.354	16.000	16.000	16.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	46.080,00	350.000	462.700	462.700	482.000	482.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.630.760,74**	**1.714.276**	**1.792.987**	**1.768.890**	**1.647.642**	**1.529.725**
11	-	Personalaufwendungen	12.161.735,99-	14.736.633-	10.558.420-	8.531.956-	5.361.799-	8.355.478-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.977.139,07-	3.298.918-	5.913.386-	8.081.563-	11.334.886-	9.419.171-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.591,17-	1.122.176-	1.120.617-	1.101.917-	1.126.917-	1.126.917-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.204.740,67-	1.468.210-	1.592.987-	2.002.362-	2.369.615-	2.822.252-
15	-	Transferaufwendungen	125.000,00-	100.000-	110.000-	120.000-	125.000-	125.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.508,87-	1.078.750-	1.107.550-	1.135.550-	1.120.550-	1.120.550-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.138.715,77-**	**21.804.687-**	**20.402.960-**	**20.973.348-**	**21.438.766-**	**22.969.369-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**20.507.955,03-**	**20.090.411-**	**18.609.973-**	**19.204.459-**	**19.791.124-**	**21.439.644-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**20.507.955,03-**	**20.090.411-**	**18.609.973-**	**19.204.459-**	**19.791.124-**	**21.439.644-**
23	+	Außerordentliche Erträge	63.480,91	3.830.421	18.700	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**63.480,91**	**3.830.421**	**18.700**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**20.444.474,12-**	**16.259.990-**	**18.591.273-**	**19.204.459-**	**19.791.124-**	**21.439.644-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	0	0	0
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	3.769,04	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.769,04	63.700	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-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	13.769,72-	13.583-	14.019-	13.060-	12.679-	12.464-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	180.901,69-	233.957-	215.325-	192.884-	195.239-	201.467-
		92000030 IT-Druck	9.412,22-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.151.425,45-	751.425-	730.701-	634.309-	2.873.046-	565.512-
		92000050 IT-Aufwendungen	367.577,69-	410.442-	549.217-	556.304-	551.681-	569.851-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	524.151,62-	1.086.341-	697.137-	730.258-	737.072-	740.988-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.652,48-	5.457-	5.772-	5.772-	5.772-	5.772-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	158.221,92-	156.249-	182.550-	189.054-	184.590-	194.807-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.175,79-	2.659.855-	2.397.120-	2.324.041-	4.562.479-	2.293.260-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**22.851.880,87-**	**18.856.145-**	**20.924.693-**	**21.464.800-**	**24.289.904-**	**23.669.204-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.614,98	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.816,00	50.000	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	**=**	**Investive Einzahlungen**	**307.430,98**	**310.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.175,29-	3.896.500-	4.067.200-	32.174.500-	3.949.300-	14.112.600-	14.112.600-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.181,76-	3.390.000-	3.110.000-	10.780.400-	3.206.800-	3.906.800-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**818.357,05-**	**7.286.500-**	**7.177.200-**	**42.954.900-**	**7.156.100-**	**18.019.400-**	**18.019.400-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**510.926,07-**	**6.976.500-**	**6.867.200-**	**42.954.900-**	**6.846.100-**	**17.709.400-**	**17.709.400-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120501: Fuhrpark Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.266,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.266,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.275,34-	3.030.000-	2.700.000-	6.080.000-	1.660.000-	2.210.000-	2.210.000-	0	0
						davon:	1.660.000-	2.210.000-	2.210.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.275,34-	3.030.000-	2.700.000-	6.080.000-	1.660.000-	2.210.000-	2.210.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.009,34-	2.981.000-	2.651.000-	6.080.000-	1.611.000-	2.161.000-	2.161.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.175,29-	230.000-	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	7.391,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.567,20-	230.000-	230.000-	690.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.567,20-	230.000-	230.000-	690.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120504: Nachrichten- u. Komm.technik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.266,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.266,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.832,05-	280.000-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
						davon:	180.000-	180.000-	180.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.832,05-	280.000-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.565,55-	280.000-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120506: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.348,48	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.348,48	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	219.348,48	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.633,01-	0	150.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	74.457-	524.457-
						davon:	0	150.000-	150.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.633,01-	0	150.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	74.457-	524.457-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.633,01-	0	150.000-	300.000-	0	150.000-	150.000-	74.457-	524.457-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120508: Warnanlagen											
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	61.124,80-	0	0	0	0	0	0	128.394-	128.394-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.124,80-	0	0	0	0	0	0	128.394-	128.394-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.124,80-	0	0	0	0	0	0	52.885-	52.885-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120509: Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 (FW)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.666.500-	3.837.200-	31.484.500-	3.719.300-	13.882.600-	13.882.600-	3.666.500-	38.988.200-
						davon:	3.719.300-	13.882.600-	13.882.600-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.860.400-	1.286.800-	1.286.800-	1.286.800-	0	3.860.400-
						davon:	1.286.800-	1.286.800-	1.286.800-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.666.500-	3.837.200-	35.344.900-	5.006.100-	15.169.400-	15.169.400-	3.666.500-	42.848.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.666.500-	3.837.200-	35.344.900-	5.006.100-	15.169.400-	15.169.400-	3.666.500-	42.848.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.924,65-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.924,65-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.374,65-	79.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Organisationseinheit:	**Fachbereich 33**	**Verantwortlich:**	**Hr. Spahlinger**

Beschreibung:

Maßnahmen zur Vorbereitung der folgenden Aufgaben des Rettungsdienstes und Sicherstellung derselben:
Versorgung und Betreuung von Erkrankten und Verletzten, Leistung lebensrettender Sofortmaßnahmen und Erster Hilfe, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete medizinische Versorgungseinrichtung, Organisation des Notarztdienstes, Stellung einer leitenden Notarzt-Gruppe (LNA).

Leistungen:

12.06.01 Krankentransport
12.06.02 Rettungstransport
12.06.03 Notarzteinsatz
12.06.04 Leitstelle (RD-Komponente)
12.06.05 Aus- und Fortbildung intern
12.06.06 Aus- und Fortbildung extern

Produktziele:

– Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, durch bestmögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes im Rahmen des wirtschaftlich Sinnvollen und technisch Machbaren.

Zielgruppen:

Die Bürger und Einwohner Hernes sowie alle sich auf dem Stadtgebiet aufhaltenden sonstigen Personen

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 24.11.1992, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 01.01.2016

Sonstiges:

Rettungswache 1 in Herne und 2 in Wanne, ein u.a. für Herne zuständiger Rettungshelikopter in Lünen; einheitliche Leitstelle (siehe Produkt 12.05); auf Anfrage muss Nachbargemeinden überörtliche Hilfe geleistet werden.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1206000000:							
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)	10.166,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
120604	Einsätze RTW (Stück)	15.837,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
120605	Einsätze NEF (Stück)	6.615,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	73,00	87,00	115,00	100,00	99,00	95,00
120692	Personalaufwandsquote (%)	40,00	44,00	35,00	31,00	23,00	30,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.664,88	457.625	432.455	395.320	238.752	129.896
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.506.606,36	13.100.000	17.350.000	15.350.000	15.350.000	15.350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.647,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.749,00	150.000	198.300	198.300	206.500	206.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.160.156,47**	**13.707.625**	**17.980.755**	**15.943.620**	**15.795.252**	**15.686.396**
11	-	Personalaufwendungen	6.144.558,63-	7.008.500-	5.554.963-	4.892.857-	3.751.534-	4.904.148-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.670.983,10-	1.220.480-	2.202.340-	3.009.813-	4.221.483-	3.508.008-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.237,77-	6.488.700-	6.636.400-	6.685.700-	6.681.200-	6.681.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	665.968,60-	651.418-	692.659-	796.678-	847.180-	1.000.935-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.188,59-	470.500-	576.500-	480.100-	480.100-	480.100-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.379.936,69-**	**15.839.598-**	**15.662.862-**	**15.865.148-**	**15.981.498-**	**16.574.391-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.219.780,22-**	**2.131.972-**	**2.317.893**	**78.472**	**186.245-**	**887.996-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.219.780,22-**	**2.131.972-**	**2.317.893**	**78.472**	**186.245-**	**887.996-**
23	+	Außerordentliche Erträge	148.565,63	3.417.116	1.863.400-	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**148.565,63**	**3.417.116**	**1.863.400-**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.071.214,59-**	**1.285.144**	**454.493**	**78.472**	**186.245-**	**887.996-**
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-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	668.953,32-	694.094-	732.654-	732.654-	732.654-	732.654-
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.885,43-	9.056-	7.010-	6.530-	6.339-	6.232-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.349,84-	43.570-	34.192-	32.008-	32.431-	33.356-
		92000030 IT-Druck	224,09-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	531.089,60-	372.128-	383.853-	371.985-	1.108.624-	364.932-
		92000050 IT-Aufwendungen	157.165,01-	202.195-	315.197-	319.265-	316.611-	327.040-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	160.959,84-	216.539-	145.367-	152.241-	153.672-	154.476-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	775,08-	748-	792-	792-	792-	792-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	30.361,92-	29.984-	35.030-	36.279-	35.422-	37.383-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.764,13-	1.570.114-	1.655.895-	1.653.553-	2.388.345-	1.658.663-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.656.978,72-**	**284.970-**	**1.201.402-**	**1.575.081-**	**2.574.590-**	**2.546.659-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.432,80-	1.641.300-	1.714.500-	13.493.400-	1.664.000-	6.019.700-	6.019.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.018,59-	1.150.000-	500.000-	5.920.400-	1.626.800-	2.236.800-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**209.451,39-**	**2.791.300-**	**2.214.500-**	**19.413.800-**	**3.290.800-**	**8.256.500-**	**8.256.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**209.451,39-**	**2.786.300-**	**2.209.500-**	**19.413.800-**	**3.285.800-**	**8.251.500-**	**8.251.500-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.961,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.961,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.961,00-	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120601: Fuhrpark Rettungsdienst											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.424,59-	940.000-	440.000-	1.760.000-	280.000-	740.000-	740.000-	0	0
						davon:	280.000-	740.000-	740.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.424,59-	940.000-	440.000-	1.760.000-	280.000-	740.000-	740.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.424,59-	936.000-	436.000-	1.760.000-	276.000-	736.000-	736.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120602: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.432,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.432,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.432,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.633,00-	150.000-	0	300.000-	0	150.000-	150.000-	224.457-	524.457-
						davon:	0	150.000-	150.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.633,00-	150.000-	0	300.000-	0	150.000-	150.000-	224.457-	524.457-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.633,00-	150.000-	0	300.000-	0	150.000-	150.000-	224.457-	524.457-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120609: Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 (RD)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.571.300-	1.644.500-	13.493.400-	1.594.000-	5.949.700-	5.949.700-	1.571.300-	16.709.200-
						davon:	1.594.000-	5.949.700-	5.949.700-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.860.400-	1.286.800-	1.286.800-	1.286.800-	0	3.860.400-
						davon:	1.286.800-	1.286.800-	1.286.800-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.571.300-	1.644.500-	17.353.800-	2.880.800-	7.236.500-	7.236.500-	1.571.300-	20.569.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.571.300-	1.644.500-	17.353.800-	2.880.800-	7.236.500-	7.236.500-	1.571.300-	20.569.600-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Organisationseinheit:	**Fachbereich 44**	**Verantwortlich:**	**Hr. Friedhoff**

Beschreibung:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Verkehrsüberwachung, Sondernutzung und Verbraucherschutz.

Leistungen:

12.07.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
12.07.02 Kampfmittelbeseitigung
12.07.03 Gewerbewesen
12.07.04 Lebensmittelüberwachung
12.07.05 Verkehrsüberwachung
12.07.06 Tierseuchenbekämpfung
12.07.07 Tierschutz
12.07.08 Schwarzarbeitsbekämpfung
12.07.09 Sondernutzung

Produktziele:

– Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Täuschungen

Zielgruppen:

Gesamte Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Ordnungsbehördliche Straßenverordnung, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Tierschutzgesetz, Landestierkörperbeseitigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz.

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1207000000:							
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.703,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.092,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	81.003,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	85.407,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
120707	KOD-Einsätze (Stück)	33.494,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,50	68,00	67,00	65,00	64,00	63,00
120792	Personalaufwandsquote (%)	59,83	68,00	68,00	62,00	58,00	62,00

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Produkt 1207 **Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.870,90	50.913	40.405	37.655	37.655	32.288
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.459,32	1.359.000	1.446.800	1.392.700	1.392.700	1.392.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.829,72	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.679.717,65	4.333.000	5.028.200	4.599.300	4.599.300	4.599.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.489.312,09**	**6.036.913**	**6.809.405**	**6.323.655**	**6.323.655**	**6.318.288**
11	-	Personalaufwendungen	5.749.271,36-	6.072.811-	6.926.114-	6.055.840-	5.662.472-	6.226.738-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.115.264,92-	523.225-	939.170-	1.283.503-	1.799.939-	1.495.727-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.066,15-	1.612.900-	1.694.800-	1.694.800-	1.694.800-	1.694.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.459,25-	163.205-	54.331-	53.210-	54.651-	50.749-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.997,04-	540.600-	620.350-	620.350-	620.350-	620.350-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.610.058,72-**	**8.912.741-**	**10.234.765-**	**9.707.703-**	**9.832.211-**	**10.088.364-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.120.746,63-**	**2.875.827-**	**3.425.360-**	**3.384.048-**	**3.508.556-**	**3.770.076-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.120.746,63-**	**2.875.827-**	**3.425.360-**	**3.384.048-**	**3.508.556-**	**3.770.076-**
23	+	Außerordentliche Erträge	76.980,00	607.523	515.940	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**76.980,00**	**607.523**	**515.940**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.043.766,63-**	**2.268.304-**	**2.909.420-**	**3.384.048-**	**3.508.556-**	**3.770.076-**
		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.	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	54.500,00-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	57.098,76-	58.275-	54.033-	49.102-	50.168-	51.927-
		92000030 IT-Druck	113.618,97-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	455.690,34-	345.085-	477.444-	472.764-	562.088-	511.684-
		92000050 IT-Aufwendungen	307.459,49-	321.397-	318.499-	322.607-	319.952-	330.455-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	218.740,52-	330.037-	510.847-	535.085-	540.281-	542.902-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	692,88-	684-	799-	828-	808-	853-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.800,96-	1.135.978-	1.442.123-	1.460.886-	1.553.798-	1.518.322-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.251.567,59-**	**3.404.283-**	**4.351.543-**	**4.844.934-**	**5.062.354-**	**5.288.398-**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**

Produkt **1207** **Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.591,25-	44.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**18.591,25-**	**44.000-**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.591,25-**	**44.000-**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.591,25-	44.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	41.791-	41.791-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.591,25-	44.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	41.791-	41.791-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.591,25-	44.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	41.791-	41.791-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 22**	**Verantwortlich:**	**Hr. Hahn**

Beschreibung:

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen/-entscheiden u. Bürgerbegehren/-entscheiden, Leistungen der ständigen Wahlbehörde, Pflege der Gebietsgliederungstabelle; Bereitstellung u. Auswertung statistischer Daten, differenzierte Sonderauswertungen, Erschließung neuer Datenquellen, Struktur-/Wahlanalysen u. Prognosen, Beratung u. Unterstützung in fachstatistischen Fragen, bei Vorbereitung und Durchführung von Umfragen

Leistungen:

12.08.01 Europawahl
12.08.02 Bundestagswahl
12.08.03 Landtagswahl
12.08.04 Kommunalwahlen
12.08.06 Volksinitiativen/-entscheide
12.08.07 Bürgerbegehren/-entscheide
12.08.08 Aufg. d. ständ. Wahlbehörde
12.08.09 Pflege der Gebietsgliederung
12.08.10 Bereitst. raumbezogener Statistikdaten
12.08.11 Auftragsstatistik für das Land NRW

Produktziele:

– Sicherstellung von Wahlen, Initiativen u. Entscheiden,
– Berufung von Mandatsträgern,
– Sicherstellung räumlicher Zuordnungen;
– Datenmanagement und zielgruppenorientierte Datendienstleistung und Analysen
– Vorbereitung, Durchführung und vollständige Erfassung aller Erhebungseinheiten im Rahmen der Agrar- u. Baustatistik sowie sonstiger Pflichterhebungen,
– Bereitstellung für den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Zielgruppen:

WAHLEN: wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien und Wählergruppen, politische Gremien
STATISTIK: politische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaft, Presse, Externe

Auftragsgrundlage:

WAHLEN: Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Spezialgesetzgebung
STATISTIK: Dienstanw. f. d. Kommunalstatistik u. Statistikstelle d. Stadt Herne v. 10.08.2005, Aufträge anderer Ämter und Institutionen, selbstdefinierte Aufträge, gesetzliche Vorgaben

Sonstiges:

Produktverantwortung bei Wahlen liegt zum Teil beim Fachbereichsleiter (Herr 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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1208000000:							
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,33	20,00	18,00	8,00	10,00	9,00
120892	Personalaufwandsquote (%)	64,17	71,00	57,00	68,00	54,00	51,00

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**

Produkt 1208 **Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.645,72	1.800	4.481	4.712	2.635	1.057
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	251.800	241.800	81.700	120.000	130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,04	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.007,76**	**253.800**	**246.281**	**86.412**	**122.635**	**131.057**
11	-	Personalaufwendungen	835.827,62-	1.021.407-	793.695-	760.067-	675.837-	776.407-
12	-	Versorgungsaufwendungen	192.981,93-	101.222-	177.885-	243.181-	340.975-	283.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.802,04-	74.500-	74.500-	86.300-	87.600-	89.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.930,06-	3.177-	3.707-	3.843-	3.988-	2.970-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.021,11-	181.200-	352.500-	24.500-	148.000-	381.800-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.562,76-**	**1.381.505-**	**1.402.288-**	**1.117.891-**	**1.256.401-**	**1.533.277-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.298.555,00-**	**1.127.705-**	**1.156.007-**	**1.031.479-**	**1.133.766-**	**1.402.220-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.298.555,00-**	**1.127.705-**	**1.156.007-**	**1.031.479-**	**1.133.766-**	**1.402.220-**
23	+	Außerordentliche Erträge	23.110,64	117.530	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**23.110,64**	**117.530**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.275.444,36-**	**1.010.176-**	**1.156.007-**	**1.031.479-**	**1.133.766-**	**1.402.220-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.609,92-	15.639-	14.609-	12.514-	12.821-	15.916-
		92000030 IT-Druck	4.168,25-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	68.352,66-	56.314-	53.662-	57.591-	97.370-	60.708-
		92000050 IT-Aufwendungen	86.741,07-	99.974-	71.896-	72.816-	72.198-	74.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.526,01-	90.884-	172.833-	181.046-	182.772-	183.697-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.397,91-	262.811-	312.999-	323.967-	365.160-	334.913-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.501.842,27-**	**1.272.986-**	**1.469.006-**	**1.355.445-**	**1.498.926-**	**1.737.132-**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6)
Die Aufwendungen für die Europawahl in 2024, die Bundestagswahl in 2025 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 2022 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 den Zensus in 2022, die Landtagswahl in 2022, Europawahl in 2024 und die Bundestagswahlen in 2025 vorgesehenen Aufwendungen wurden eingeplant.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.740,67-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**11.740,67-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.740,67-**	**2.000-**	**4.000**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1208** **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.740,67-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.740,67-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.740,67-	2.000-	4.000	0	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-

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 werden die Einzahlungen von IT-NRW im Jahr 2022 geplant.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

P.21.01 Bereitstellung von Grundschulen

P.21.02 Bereitstellung von Hauptschulen

P.21.03 Bereitstellung von Realschulen

P.21.04 Bereitstellung von Gymnasien

P.21.05 Bereitstellung von Berufskollegs

P.21.06 Bereitstellung von Förderschulen

P.21.07 Bereitstellung von Gesamtschulen

P.21.08 Zentr. Schul-/schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.318.043,23	8.986.778	6.730.923	7.212.199	7.699.239	7.634.334
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.295,45	1.539.100	1.765.100	1.915.500	1.992.800	2.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.956,77	57.000	57.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.566,37	319.412	371.713	276.176	187.877	103.575
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.965.861,82**	**10.902.291**	**8.924.736**	**9.463.875**	**9.939.916**	**9.797.909**
11	-	Personalaufwendungen	5.174.109,16-	5.475.095-	5.084.248-	5.177.288-	5.054.535-	5.358.941-
12	-	Versorgungsaufwendungen	531.255,92-	269.546-	413.407-	564.984-	792.158-	658.365-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.776,28-	7.813.600-	5.336.700-	5.384.100-	5.464.700-	5.457.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.712.768,40-	1.961.181-	1.900.348-	1.710.385-	1.592.586-	1.366.995-
15	-	Transferaufwendungen	6.786.569,32-	7.824.600-	8.185.400-	9.214.300-	10.055.300-	10.365.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.363,55-	2.151.000-	2.218.000-	2.262.100-	2.262.100-	2.243.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.157.842,63-**	**25.495.022-**	**23.138.103-**	**24.313.157-**	**25.221.379-**	**25.450.301-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**12.191.980,81-**	**14.592.731-**	**14.213.367-**	**14.849.282-**	**15.281.463-**	**15.652.392-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**12.191.980,81-**	**14.592.731-**	**14.213.367-**	**14.849.282-**	**15.281.463-**	**15.652.392-**
23	+	Außerordentliche Erträge	7.436,66	486.174	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**7.436,66**	**486.174**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**12.184.544,15-**	**14.106.557-**	**14.213.367-**	**14.849.282-**	**15.281.463-**	**15.652.392-**
		92000080 Umlage Sportstätten	1.817.114,16	1.626.609	1.918.940	2.010.162	2.029.145	2.039.639
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.114,16	1.626.609	1.918.940	2.010.162	2.029.145	2.039.639
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	25.248,85-	22.639-	25.702-	23.943-	23.245-	22.850-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	200.112,41-	206.703-	177.430-	165.003-	170.923-	178.860-
		92000030 IT-Druck	74.535,84-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	421.753,50-	316.109-	345.893-	401.600-	301.295-	444.761-
		92000050 IT-Aufwendungen	566.825,23-	530.649-	359.612-	364.253-	361.263-	373.114-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	26.814.277,35-	22.855.412-	27.096.400-	28.384.529-	28.652.645-	28.800.754-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	801.296,64-	755.117-	793.713-	793.713-	793.713-	793.713-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.626.248,16-	4.564.198-	5.337.570-	5.527.750-	5.397.242-	5.695.967-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.530.297,98-	29.250.828-	34.136.319-	35.660.791-	35.700.326-	36.310.019-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**43.897.727,97-**	**41.730.777-**	**46.430.747-**	**48.499.910-**	**48.952.643-**	**49.922.772-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.740,46	4.509.800	8.295.700	0	3.900.000	3.000.000	1.910.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**234.740,46**	**4.509.800**	**8.295.700**	**0**	**3.900.000**	**3.000.000**	**1.910.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698.987,06-	5.917.500-	10.351.700-	8.934.600-	5.467.500-	4.492.500-	2.856.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360.459,03-	1.984.500-	2.056.600-	2.592.000-	2.367.600-	1.825.600-	1.685.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**4.059.446,09-**	**7.902.000-**	**12.408.300-**	**11.526.600-**	**7.835.100-**	**6.318.100-**	**4.541.600-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.824.705,63-**	**3.392.200-**	**4.112.600-**	**11.526.600-**	**3.935.100-**	**3.318.100-**	**2.631.600-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 31**	**Verantwortlich:**	**N. N.**

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Leistungen:

keine

Produktziele:

– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Zielgruppen:

SchülerInnen

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Verordnungen und Erlasse des Landes
Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien
Schulentwicklungsplan 2004-2010 vom 21.02.2006
- 1. Fortschreibung bis 2012 vom 13.11.2007
- 2. Fortschreibung bis 2015 vom 14.12.2010
- Berichte zur Situation der Grundschulen in den Stadtbezirken
Wanne v. 26.01.2018, Sodingen v. 16.11.2017, Eickel v. 25.01.2018 Herne-Mitte v. 06.03.2018

Sonstiges:

Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2101000000:							
210101	Anzahl der Schulen (Stück)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
210102	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	5.593,00	5.467,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.543,00	2.680,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	46,50	49,00	47,00	47,00	47,00	47,00
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,25	7,42	7,00	7,00	7,00	6,00
210192	Personalaufwandsquote (%)	27,17	28,67	29,00	30,00	29,00	31,00
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.863,79	1.788,94	2.544,00	2.647,00	2.656,00	2.689,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.165,93	80.580	66.096	57.771	55.791	51.425
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	126.568,47	49.979	69.375	67.918	67.456	65.370
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**256.734,40**	**130.560**	**135.471**	**125.688**	**123.247**	**116.795**
11	-	Personalaufwendungen	525.774,28-	502.768-	520.303-	539.409-	538.171-	561.192-
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.887,96-	13.405-	23.811-	32.533-	45.573-	37.914-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.569,28-	506.700-	517.000-	525.000-	525.000-	515.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	320.134,08-	270.285-	260.367-	246.470-	247.209-	241.315-
15	-	Transferaufwendungen	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.645,67-	447.800-	475.800-	461.000-	461.000-	451.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.934.011,27-**	**1.751.958-**	**1.808.281-**	**1.815.411-**	**1.827.952-**	**1.817.421-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.677.276,87-**	**1.621.398-**	**1.672.810-**	**1.689.723-**	**1.704.705-**	**1.700.626-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.677.276,87-**	**1.621.398-**	**1.672.810-**	**1.689.723-**	**1.704.705-**	**1.700.626-**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.657,81	15.565	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**11.657,81**	**15.565**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.665.619,06-**	**1.605.833-**	**1.672.810-**	**1.689.723-**	**1.704.705-**	**1.700.626-**
		92000080 Umlage Sportstätten	682.689,72	611.117	720.946	755.218	762.350	766.292
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.689,72	611.117	720.946	755.218	762.350	766.292
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.589,17-	6.792-	4.673-	4.353-	4.226-	4.155-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.013,48-	23.048-	20.867-	18.709-	18.899-	19.401-
		92000030 IT-Druck	11.025,74-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	39.517,25-	29.837-	35.837-	42.524-	22.919-	47.699-
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	53.049-	58.582-	59.338-	58.856-	60.780-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	7.404.157,90-	6.795.377-	10.996.788-	11.519.572-	11.628.388-	11.688.494-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	298.551,12-	296.501-	311.656-	311.656-	311.656-	311.656-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.602.692,04-	1.581.196-	1.849.119-	1.915.003-	1.869.791-	1.973.280-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.441.229,22-	8.785.799-	13.277.521-	13.871.157-	13.914.735-	14.105.464-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**10.424.158,56-**	**9.780.515-**	**14.229.386-**	**14.805.662-**	**14.857.090-**	**15.039.798-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 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 15.10.2020).

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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.033.400	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**2.033.400**	**1.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.835,74-	2.271.400-	1.188.600-	5.882.500-	2.365.100-	2.365.100-	1.188.600-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.999,53-	111.300-	91.300-	250.000-	341.300-	91.300-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**56.835,27-**	**2.382.700-**	**1.279.900-**	**6.132.500-**	**2.706.400-**	**2.456.400-**	**1.279.900-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**56.835,27-**	**349.300-**	**279.900-**	**6.132.500-**	**706.400-**	**456.400-**	**279.900-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	468.900	468.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	468.900	468.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233,24-	0	0	0	0	0	0	529.588-	529.588-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	59.736-	59.736-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,24-	0	0	0	0	0	0	589.324-	589.324-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233,24-	0	0	0	0	0	0	120.424-	120.424-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210114: Anpassung OGS Küchen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	60.000-	140.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	60.000-	140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	60.000-	140.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210115: GS Michaelschule Einrichtung Neubau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210116: Infrastrukturausbau OGS											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.033.400	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.033.400	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.259.300-	1.176.500-	5.882.500-	2.353.000-	2.353.000-	1.176.500-	0	0
						davon:	2.353.000-	2.353.000-	1.176.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.259.300-	1.176.500-	5.882.500-	2.353.000-	2.353.000-	1.176.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	225.900-	176.500-	5.882.500-	353.000-	353.000-	176.500-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.602,50-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.260,24-	51.300-	71.300-	0	71.300-	71.300-	71.300-	20.000-	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.862,74-	63.400-	83.400-	0	83.400-	83.400-	83.400-	20.000-	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.862,74-	63.400-	83.400-	0	83.400-	83.400-	83.400-	20.000-	180.000-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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 Ganztagsschulen 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 (jährlich 40.000 EUR):
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.

7.210114 Anpassung OGS Küchen (jährlich 20.000 EUR):
Mit dem Projekt sollen veraltete Küchen/ Küchengroßgeräte oder benötigte Kapazitäten in wachsenden Offenen Ganztagsschulen erneuert und/oder erweitert werden.

7.210115 Grundschule Michaelstraße Neubau
Für das Finanzplanungsjahr 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 Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vorzuhalten.
Aufgrund der aktuell vorliegenden Kalkulationen beträgt das zu berücksichtigende Budget insgesamt 250.000 EUR.

7.210116 Infrastrukturausbau OGS
Bund und Länder haben sich auf eine Verwaltungsvereinbarung für ein Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder verständigt. Die Stadt Herne erhält Förderbudget in Höhe von 1.620.600 € (= max. 85 % Förderung). Der Eigenanteil beträgt 280.000 €. Förderfähige Maßnahmen sind investive Begleitmaßnahmen, Baumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen (u. a. auch Außenflächen). Für das Planjahr 2022 werden 1.000.000 Euro eingestellt. Für die Finanzplanungsjahre 2023-2024 jeweils 2.000.000 Euro und für das Jahr 2025 1.000.000 Euro. Zum aktuellen Planungszeitpunkt (04/2021) können zunächst nur investive Einzahlungen veranschlagt werden. Eine Konkretisierung der Maßnahmen mit abschließender Kostenkalkulation kann erst zu einem späteren Zeitpunkt abgebildet werden.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	**Verantwortlich:**	**N. N.**

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Si-cherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Leistungen:

keine

Produktziele:

– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Zielgruppen:

SchülerInnen

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Verordnungen und Erlasse des Landes
Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien
Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013

Sonstiges:

Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2102000000:							
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	381,00	374,00	381,00	381,00	381,00	381,00
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,50	13,25	13,00	3,00	3,00	2,00
210292	Personalaufwandsquote (%)	13,50	45,67	42,00	44,00	41,00	46,00
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	2.467,00	2.257,77	952,00	991,00	989,00	991,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.142,92	38.432	38.432	7.050	7.050	6.487
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	4.093,02	0	599	599	599	307
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.235,94**	**38.432**	**39.031**	**7.649**	**7.649**	**6.794**
11	-	Personalaufwendungen	129.676,86-	132.268-	124.522-	123.496-	115.823-	127.313-
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.618,36-	10.435-	18.505-	25.303-	35.473-	29.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.440,63-	47.200-	56.900-	56.900-	56.900-	46.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.712,79-	57.236-	56.345-	16.008-	14.402-	13.180-
15	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.740,93-	41.500-	42.500-	57.600-	57.600-	57.600-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**281.189,57-**	**289.639-**	**299.772-**	**280.307-**	**281.198-**	**275.423-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**237.953,63-**	**251.207-**	**260.741-**	**272.658-**	**273.549-**	**268.629-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**237.953,63-**	**251.207-**	**260.741-**	**272.658-**	**273.549-**	**268.629-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	12.116	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**12.116**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**237.953,63-**	**239.091-**	**260.741-**	**272.658-**	**273.549-**	**268.629-**
		92000080 Umlage Sportstätten	155.908,44	139.563	164.645	172.472	174.101	175.001
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.908,44	139.563	164.645	172.472	174.101	175.001
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.735,42-	3.371-	3.123-	3.050-	3.098-	3.004-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.040,13-	7.557-	8.585-	9.645-	11.171-	10.481-
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	53.049-	7.332-	7.424-	7.354-	7.607-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	689.238,76-	566.162-	115.126-	120.593-	121.741-	122.360-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	16.954,80-	14.434-	15.172-	15.172-	15.172-	15.172-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	101.765,88-	100.401-	117.413-	121.597-	118.726-	125.297-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.417,51-	744.973-	266.750-	277.481-	277.262-	283.920-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**961.462,70-**	**844.500-**	**362.846-**	**377.667-**	**376.710-**	**377.548-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 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 15.10.2020).

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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126,94-	2.000-	17.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**14.126,94-**	**4.000-**	**19.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.126,94-**	**4.000-**	**19.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**

Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben**

Produkt **2102** **Bereitstellung von Hauptschulen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126,94-	2.000-	17.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.126,94-	4.000-	19.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.126,94-	4.000-	19.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	30.000-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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.

7.210277 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 des vorliegenden Medienkonzeptes sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	**Verantwortlich:**	**N. N.**

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Leistungen:

keine

Produktziele:

– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Zielgruppen:

SchülerInnen

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Verordnungen und Erlasse des Landes
Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien
Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013

Sonstiges:

Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2103000000:							
210301	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
210302	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	2.361,00	2.403,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,83	12,50	12,00	8,00	7,00	5,00
210392	Personalaufwandsquote (%)	32,92	33,50	32,00	34,00	33,00	36,00
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	2.275,96	2.066,38	2.366,00	2.463,00	2.473,00	2.505,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.754,47	94.001	91.343	60.346	52.849	36.699
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	39.247,35	29.130	30.481	22.208	16.540	10.026
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**139.001,82**	**123.131**	**121.824**	**82.554**	**69.390**	**46.725**
11	-	Personalaufwendungen	330.456,20-	329.715-	323.892-	330.377-	322.573-	342.714-
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.675,05-	15.203-	26.994-	36.870-	51.758-	43.046-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.513,18-	213.400-	224.000-	228.000-	228.000-	218.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203.152,17-	205.334-	206.441-	160.659-	149.641-	128.315-
15	-	Transferaufwendungen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.700,69-	208.800-	211.100-	217.100-	217.100-	217.100-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.003.497,29-**	**984.452-**	**1.004.427-**	**985.006-**	**981.073-**	**961.176-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**864.495,47-**	**861.321-**	**882.604-**	**902.452-**	**911.683-**	**914.451-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**864.495,47-**	**861.321-**	**882.604-**	**902.452-**	**911.683-**	**914.451-**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.101,40	17.652	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**3.101,40**	**17.652**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**861.394,07-**	**843.669-**	**882.604-**	**902.452-**	**911.683-**	**914.451-**
		92000080 Umlage Sportstätten	297.825,00	266.601	314.514	329.466	332.577	334.297
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.825,00	266.601	314.514	329.466	332.577	334.297
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	2.264-	2.337-	2.177-	2.113-	2.077-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.739,93-	11.904-	10.395-	9.634-	9.819-	10.070-
		92000030 IT-Druck	1.075,67-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	23.346,49-	19.295-	22.316-	25.960-	19.678-	28.804-
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	53.049-	22.681-	22.975-	22.793-	23.532-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.962.091,11-	3.564.658-	4.108.500-	4.303.807-	4.344.427-	4.366.919-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	96.814,08-	90.325-	94.942-	94.942-	94.942-	94.942-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	655.931,76-	647.134-	756.786-	783.751-	765.247-	807.602-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.809.976,70-	4.388.630-	5.017.957-	5.243.246-	5.259.020-	5.333.947-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.373.545,77-**	**4.965.698-**	**5.586.047-**	**5.816.232-**	**5.838.125-**	**5.914.101-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 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 15.10.2020).

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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.496,30-	43.800-	13.800-	80.000-	13.800-	93.800-	13.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.186,09-	103.000-	54.000-	100.000-	76.000-	176.000-	76.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**101.682,39-**	**146.800-**	**67.800-**	**180.000-**	**89.800-**	**269.800-**	**89.800-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**101.682,39-**	**146.800-**	**67.800-**	**180.000-**	**89.800-**	**269.800-**	**89.800-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	80.000-
						davon:	0	80.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-
						davon:	0	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.768,54-	0	0	0	0	0	0	26.723-	26.723-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.099,85-	0	0	0	0	0	0	31.106-	31.106-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.868,39-	0	0	0	0	0	0	57.828-	57.828-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.868,39-	0	0	0	0	0	0	57.828-	57.828-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	24.076-	104.076-
						davon:	0	0	80.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	24.479-	124.479-
						davon:	0	0	100.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-	48.554-	228.554-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-	48.554-	228.554-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.412,31-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.412,31-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.412,31-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210377: Digitalisierung Realschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.727,76-	43.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	65.252-	65.252-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.673,93-	5.000-	0	0	0	0	0	55.972-	55.972-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.401,69-	48.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	121.224-	121.224-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.401,69-	48.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	121.224-	121.224-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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.

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.

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.

In den Finanzplanungsjahren 2023-2025 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2024	7.210302	Realschule Crange	Chemie	180.000 EUR
2025	7.210312	Realschule an der Burg	Biologie	180.000 EUR

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	**Verantwortlich:**	**N. N.**

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Leistungen:

keine

Produktziele:

– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Zielgruppen:

SchülerInnen

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Verordnungen und Erlasse des Landes
Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien
Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013

Sonstiges:

Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2104000000:							
210401	Anzahl der Schulen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
210402	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.585,00	3.614,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,25	14,25	16,00	15,00	16,00	15,00
210492	Personalaufwandsquote (%)	31,08	32,08	32,00	32,00	31,00	34,00
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.815,46	1.623,56	1.531,00	1.593,00	1.590,00	1.611,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.310,36	131.267	145.410	156.335	183.175	180.315
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	102.641,91	50.141	59.602	44.972	31.161	10.181
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**257.952,27**	**182.408**	**206.012**	**202.307**	**215.335**	**191.495**
11	-	Personalaufwendungen	416.040,82-	410.026-	409.111-	419.689-	412.854-	435.655-
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.818,03-	16.180-	28.719-	39.220-	55.041-	45.769-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.883,90-	238.900-	249.400-	259.400-	259.400-	249.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296.955,97-	292.465-	285.796-	254.114-	250.305-	208.182-
15	-	Transferaufwendungen	0	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.267,40-	287.600-	288.700-	316.200-	316.200-	316.200-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.339.966,12-**	**1.279.170-**	**1.295.726-**	**1.322.622-**	**1.327.800-**	**1.289.205-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.082.013,85-**	**1.096.763-**	**1.089.714-**	**1.120.315-**	**1.112.465-**	**1.097.710-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.082.013,85-**	**1.096.763-**	**1.089.714-**	**1.120.315-**	**1.112.465-**	**1.097.710-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	18.787	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**18.787**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.082.013,85-**	**1.077.976-**	**1.089.714-**	**1.120.315-**	**1.112.465-**	**1.097.710-**
		92000080 Umlage Sportstätten	321.810,96	288.072	339.844	356.000	359.362	361.220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.810,96	288.072	339.844	356.000	359.362	361.220
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	2.264-	2.337-	2.177-	2.113-	2.077-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.009,00-	15.004-	13.314-	12.578-	12.650-	13.035-
		92000030 IT-Druck	9.053,67-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	31.659,90-	24.111-	28.184-	33.016-	22.463-	36.762-
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	53.049-	30.980-	31.380-	31.120-	32.144-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.663.711,53-	4.033.485-	3.565.504-	3.734.996-	3.770.244-	3.789.768-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	118.028,04-	110.533-	116.182-	116.182-	116.182-	116.182-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	850.782,12-	839.371-	981.597-	1.016.571-	992.570-	1.047.507-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.748.221,92-	5.077.816-	4.738.098-	4.946.901-	4.947.342-	5.037.476-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.508.424,81-**	**5.867.720-**	**5.487.968-**	**5.711.216-**	**5.700.446-**	**5.773.966-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 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 15.10.2020).

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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	544.300	0	998.600	998.600	908.600
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**544.300**	**0**	**998.600**	**998.600**	**908.600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452,36-	440.800-	840.100-	680.000-	1.219.400-	1.299.400-	919.400-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.950,38-	232.000-	138.000-	100.000-	80.000-	180.000-	80.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**65.402,74-**	**672.800-**	**978.100-**	**780.000-**	**1.299.400-**	**1.479.400-**	**999.400-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.402,74-**	**582.800-**	**433.800-**	**780.000-**	**300.800-**	**480.800-**	**90.800-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.018,65-	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.018,65-	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.018,65-	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	65.000-	145.000-
						davon:	0	80.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	65.000-	165.000-
						davon:	0	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	180.000-	0	180.000-	0	130.000-	310.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	180.000-	0	180.000-	0	130.000-	310.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-	27.293-	97.293-
						davon:	0	0	70.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-	422-	70.422-
						davon:	0	0	70.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000-	0	0	140.000-	27.715-	167.715-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000-	0	0	140.000-	27.715-	167.715-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452,36-	0	0	0	0	0	0	100.334-	100.334-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	66.432-	66.432-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452,36-	0	0	0	0	0	0	166.766-	166.766-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.452,36-	0	0	0	0	0	0	166.766-	166.766-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	0	0	0	0	0	123.603-	123.603-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	0	0	0	0	0	116.765-	116.765-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	240.369-	240.369-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	240.369-	240.369-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.873,74-	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.873,74-	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.873,74-	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210426: Gebäudesanierungsmaßnahmen Gymnasien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	360.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	360.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	1.200.000-
						davon:	300.000-	300.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	1.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	210.000-	600.000-	210.000-	210.000-	0	210.000-	840.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210427: Belastungsausgleich G8/G9											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	454.300	0	908.600	908.600	908.600	0	3.180.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	454.300	0	908.600	908.600	908.600	0	3.180.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	454.300-	0	908.600-	908.600-	908.600-	0	3.180.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	454.300-	0	908.600-	908.600-	908.600-	0	3.180.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210477: Digitalisierung Gymnasien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.800-	20.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	0	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	35.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	0	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	35.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	0	25.000-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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.

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.

7.21418 Gymnasium Pestalozzi – Lehrerzimmer
Für das Planjahr 2022 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 25.000 EUR für das Lehrerzimmer eingeplant. Die Umsetzung möglicher baulicher Veränderungen und die Einrichtung wird in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Gebäudemanagement und der Schule erfolgen.

7.210425 Gymnasium Wanne - NW Unterrichtsraum
Für das Gymnasium Wanne im Finanzplanungsjahr 2022 im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (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.

7.210426 Sanierungsmaßnahmen Gymnasien:
Die Gesamtheit von Einzelmaßnahmen an Gebäuden kommt einer Sanierung auf Raten gleich und ist daher investiv zu veranschlagen. Um die Auszahlungen in einem Umfang von möglichen 30% gegenfinanzieren zu können, soll ein Antrag aus dem Denkmalpflegeprogramm gestellt werden.

7.210427 Belastungsausgleich G8/G9:
Aufgrund des Wechsels von G8 auf G9 gewährt das Land NRW einen Belastungsausgleich. Der Förderumfang beträgt für die Jahre 2022-2025 insgesamt rd. 3.180.100,- EUR für die Stadt Herne. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 454.300 Euro und für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 wird ein Betrag in Höhe von 908.600 Euro eingestellt. Der Belastungsausgleich soll insbesondere die Kosten für die Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen zusätzlichen Schulräume abdecken.

In den Finanzplanungsjahren 2023-2025 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2024	7.210404	Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum	Physik	180.000 EUR
2025	7210406	Gymnasium Eickel .- NW Unterrichtsraum	Physik	140.000 EUR

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	**Verantwortlich:**	**N. N.**

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Leistungen:

keine

Produktziele:

– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Zielgruppen:

SchülerInnen

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Verordnungen und Erlasse des Landes
Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien
Schulentwicklungsplan vom 27.10.1998
Schulentwicklungsplan 2008-2014/: geplant Rat der Stadt 06.07.2010

Sonstiges:

Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben**

Produkt **2105** **Bereitstellung von Berufskollegs**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2105000000:							
210501	Anzahl der Schulen (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
210502	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.568,00	3.640,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,42	12,50	13,00	9,00	8,00	4,00
210592	Personalaufwandsquote (%)	34,92	34,67	34,00	36,00	36,00	39,00
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.245,81	1.135,54	1.011,00	1.042,00	1.043,00	1.055,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.487,79	100.418	114.658	97.273	89.586	49.420
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	79.687,28	59.182	58.816	8.533	2.919	1.529
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.175,07**	**159.600**	**173.474**	**105.806**	**92.504**	**50.949**
11	-	Personalaufwendungen	443.813,94-	443.326-	437.025-	446.280-	436.364-	462.871-
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.402,93-	19.892-	35.285-	48.257-	67.665-	56.243-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.393,03-	193.400-	209.400-	209.400-	209.400-	199.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	277.161,29-	312.502-	305.420-	218.646-	200.091-	150.276-
15	-	Transferaufwendungen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.801,51-	245.400-	246.000-	243.900-	243.900-	243.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.270.572,70-**	**1.279.521-**	**1.298.130-**	**1.231.482-**	**1.222.420-**	**1.177.690-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.062.397,63-**	**1.119.921-**	**1.124.656-**	**1.125.676-**	**1.129.916-**	**1.126.742-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.062.397,63-**	**1.119.921-**	**1.124.656-**	**1.125.676-**	**1.129.916-**	**1.126.742-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	23.098	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**23.098**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.062.397,63-**	**1.096.824-**	**1.124.656-**	**1.125.676-**	**1.129.916-**	**1.126.742-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.590,29-	4.528-	4.673-	4.353-	4.226-	4.155-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.475,37-	14.662-	13.103-	11.813-	12.051-	12.403-
		92000030 IT-Druck	10.398,27-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	32.122,10-	25.967-	30.111-	35.074-	26.048-	38.934-
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	53.049-	31.603-	32.012-	31.740-	32.793-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.835.371,56-	2.519.918-	1.918.855-	2.010.066-	2.029.020-	2.039.544-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	62.413,20-	57.735-	60.686-	60.686-	60.686-	60.686-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	365.585,52-	360.682-	421.797-	436.826-	426.513-	450.119-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382.638,83-	3.036.541-	2.480.828-	2.590.831-	2.590.284-	2.638.634-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.445.036,46-**	**4.133.364-**	**3.605.484-**	**3.716.507-**	**3.720.199-**	**3.765.375-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 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 15.10.2020).

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 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.586,07-	23.700-	73.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.546,77-	355.000-	305.000-	0	305.000-	305.000-	365.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**242.132,84-**	**378.700-**	**378.700-**	**0**	**328.700-**	**328.700-**	**388.700-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**242.132,84-**	**378.700-**	**378.700-**	**0**	**328.700-**	**328.700-**	**388.700-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.082,44-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	136.895-	196.895-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.985,16-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	97.161-	197.161-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.067,60-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	234.056-	394.056-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.067,60-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	234.056-	394.056-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.228,10-	250.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.228,10-	250.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.228,10-	250.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.740,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	193.752-	473.752-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.740,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	193.752-	473.752-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.740,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	193.752-	473.752-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210519: Emschertal BK - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.503,63-	0	50.000-	0	0	0	0	111.355-	161.355-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.539,85-	0	50.000-	0	0	0	60.000-	211.104-	321.104-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.043,48-	0	100.000-	0	0	0	60.000-	322.459-	482.459-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.043,48-	0	100.000-	0	0	0	60.000-	322.459-	482.459-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210520: EBK Aufenthaltsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.926,84-	0	0	0	0	0	0	29.927-	29.927-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.926,84-	0	0	0	0	0	0	29.927-	29.927-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.926,84-	0	0	0	0	0	0	29.927-	29.927-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.126,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.126,02-	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.126,02-	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	**Verantwortlich:**	**N. N.**

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Leistungen:

keine

Produktziele:

- Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Zielgruppen:

SchülerInnen

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Verordnungen und Erlasse des Landes
Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien
Schulentwicklungsplan 06.07.2010

Sonstiges:

Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2106000000:							
210601	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
210602	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	656,00	643,00	656,00	656,00	656,00	656,00
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	125,00	155,00	125,00	125,00	125,00	125,00
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,92	7,33	8,00	8,00	7,00	7,00
210692	Personalaufwandsquote (%)	67,75	65,17	64,00	65,00	64,00	66,00
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	4.058,55	3.893,79	2.956,00	3.049,00	3.013,00	3.107,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.656,70	8.862	12.562	10.660	7.994	6.783
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.941,77	56.000	56.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.998,24	3.413	4.899	4.899	4.616	4.095
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.596,71**	**68.274**	**73.460**	**74.558**	**71.610**	**69.879**
11	-	Personalaufwendungen	625.333,43-	609.368-	624.522-	638.396-	637.023-	654.613-
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.489,72-	10.435-	18.505-	25.303-	35.473-	29.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.896,98-	181.000-	191.300-	191.300-	191.300-	181.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.277,24-	42.010-	42.879-	37.132-	34.784-	32.801-
15	-	Transferaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.481,32-	89.000-	92.100-	94.400-	94.400-	94.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**923.478,69-**	**934.813-**	**972.306-**	**989.531-**	**995.980-**	**995.544-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**859.881,98-**	**866.539-**	**898.846-**	**914.973-**	**924.370-**	**925.665-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**859.881,98-**	**866.539-**	**898.846-**	**914.973-**	**924.370-**	**925.665-**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.523,70	12.116	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**11.523,70**	**12.116**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**848.358,28-**	**854.423-**	**898.846-**	**914.973-**	**924.370-**	**925.665-**
		92000080 Umlage Sportstätten	63.962,40	57.257	67.547	70.758	71.426	71.795
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.962,40	57.257	67.547	70.758	71.426	71.795
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1,13	2.264-	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.408,10-	12.791-	11.646-	10.492-	10.686-	11.003-
		92000030 IT-Druck	89,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	50.343,14-	36.485-	43.158-	50.662-	21.750-	56.288-
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	53.049-	31.948-	32.361-	32.093-	33.149-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.361.968,78-	1.226.080-	587.489-	615.412-	621.234-	624.435-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	64.624,68-	50.442-	53.021-	53.021-	53.021-	53.021-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	329.895,12-	325.470-	380.619-	394.181-	384.874-	406.176-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.010,86-	1.706.581-	1.107.881-	1.156.128-	1.123.657-	1.184.072-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.662.406,74-**	**2.503.748-**	**1.939.180-**	**2.000.344-**	**1.976.601-**	**2.037.942-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 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 15.10.2020).

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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.100-	7.100-	65.000-	72.100-	7.100-	7.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.724,67-	28.200-	28.200-	70.000-	98.200-	28.200-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**38.724,67-**	**35.300-**	**35.300-**	**135.000-**	**170.300-**	**35.300-**	**35.300-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**38.724,67-**	**35.300-**	**35.300-**	**135.000-**	**170.300-**	**35.300-**	**35.300-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210613: Dorneburg - NW Unterrichtsräume											
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	70.000-	70.000-	0	0	11.575-	81.575-
						davon:	70.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0	11.575-	146.575-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0	11.575-	146.575-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.724,67-	28.200-	28.200-	0	28.200-	28.200-	28.200-	55.201-	143.201-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.724,67-	35.300-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-	55.201-	143.201-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.724,67-	35.300-	35.300-	0	35.300-	35.300-	35.300-	49.401-	137.401-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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 (jährlich 22.000 EUR):
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 Finanzplanungsjahr 2023 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (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.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	**Verantwortlich:**	**N. N.**

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Si-cherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Leistungen:

keine

Produktziele:

– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Zielgruppen:

SchülerInnen

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Verordnungen und Erlasse des Landes
Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien
Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013

Sonstiges:

Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12, 26 und 55.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2107000000:							
210701	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
210702	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.160,00	3.163,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	32,00	27,00	32,00	32,00	32,00	32,00
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,58	11,67	12,00	11,00	10,00	7,00
210792	Personalaufwandsquote (%)	35,17	34,08	33,00	33,00	33,00	36,00
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.866,64	1.737,83	2.239,00	2.335,00	2.344,00	2.374,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.882,71	102.234	107.466	107.262	98.386	73.558
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	53.347,17	23.874	25.509	24.286	18.175	7.421
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.229,88**	**126.109**	**132.975**	**131.548**	**116.561**	**80.979**
11	-	Personalaufwendungen	375.220,83-	367.858-	370.284-	381.597-	377.690-	396.552-
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.709,62-	12.428-	22.086-	30.183-	42.290-	35.191-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.752,37-	227.900-	237.500-	237.500-	237.500-	227.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191.001,05-	194.205-	210.799-	210.448-	199.430-	166.060-
15	-	Transferaufwendungen	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.783,62-	245.300-	249.200-	258.700-	258.700-	258.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.066.467,49-**	**1.079.691-**	**1.121.870-**	**1.150.428-**	**1.147.610-**	**1.116.003-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**900.237,61-**	**953.582-**	**988.895-**	**1.018.880-**	**1.031.050-**	**1.035.024-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**900.237,61-**	**953.582-**	**988.895-**	**1.018.880-**	**1.031.050-**	**1.035.024-**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.540,94	14.430	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.540,94**	**14.430**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**898.696,67-**	**939.152-**	**988.895-**	**1.018.880-**	**1.031.050-**	**1.035.024-**
		92000080 Umlage Sportstätten	294.917,64	263.999	311.444	326.249	329.330	331.033
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.917,64	263.999	311.444	326.249	329.330	331.033
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	2.264-	2.337-	2.177-	2.113-	2.077-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.941,73-	13.555-	12.131-	11.150-	11.194-	11.401-
		92000030 IT-Druck	4.795,75-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	31.434,77-	21.720-	25.507-	30.047-	18.589-	33.568-
		92000050 IT-Aufwendungen	56.682,52-	53.049-	25.516-	25.845-	25.638-	26.473-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.321.155,71-	3.886.108-	5.359.680-	5.614.472-	5.667.515-	5.696.800-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	143.910,72-	135.146-	142.054-	142.054-	142.054-	142.054-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	719.595,72-	709.944-	830.239-	859.821-	839.521-	885.987-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.812,06-	4.821.786-	6.397.464-	6.685.565-	6.706.625-	6.798.360-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.898.591,09-**	**5.496.939-**	**7.074.915-**	**7.378.196-**	**7.408.344-**	**7.502.351-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 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 15.10.2020).

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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.669,34-	10.700-	75.700-	70.000-	80.700-	10.700-	10.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.169,12-	76.800-	173.800-	80.000-	178.800-	98.800-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**89.838,46-**	**87.500-**	**249.500-**	**150.000-**	**259.500-**	**109.500-**	**109.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**88.839,46-**	**87.500-**	**249.500-**	**150.000-**	**259.500-**	**109.500-**	**109.500-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	181.317-	246.317-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023,06-	0	75.000-	0	0	0	0	205.150-	280.150-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,06-	0	140.000-	0	0	0	0	386.467-	526.467-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.023,06-	0	140.000-	0	0	0	0	386.467-	526.467-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.173,73-	54.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.173,73-	54.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.173,73-	54.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.669,34-	0	0	70.000-	70.000-	0	0	171.988-	241.988-
						davon:	70.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.973,33-	0	0	80.000-	80.000-	0	0	182.957-	262.957-
						davon:	80.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.642,67-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	354.945-	504.945-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.642,67-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	354.945-	504.945-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210777: Digitalisierung Gesamtschulen											
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	44.000-	44.000-	44.000-	22.000-	198.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	22.000-	198.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	22.000-	198.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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 (jährlich 44.000 EUR):
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.

7.210706 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.

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 Finanzplanungsjahr 2023 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (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.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	**Verantwortlich:**	**N. N.**

Beschreibung:

Zentrale Leistungen zur Steuerung der Schulträgeraufgaben, die Schulentwicklungsplanung sowie die verwaltungsfachlichen Angelegenheiten des Schulamtes für die Stadt Herne. Sicherstellung von Schülerbeförderung sowie deren Finanzierung. Bereitstellung/ Koordination/ Organisation von Bildungsangeboten, Fördermöglichkeiten, Beratungsangeboten, Betreuungsleistungen sowie weiterer schul- bzw. schülerbezogener Leistungen.

Leistungen:

21.08.01 Leistungen für Schulaufsicht
21.08.02 Schulentwicklungsplanung
21.08.03 Medienzentrum
21.08.04 Schülerbeförderung
21.08.05 Förder- und Betreuungsmaßnahmen
21.08.06 Komm. Integrationszentrum
21.08.07 sonstige zentrale Leistungen

Produktziele:

– Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrages
– Schaffung einer Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen
– Bedarfsgerechte Bereitstellung schülerbezogener Leistungen

Zielgruppen:

Schulen; Lehrer/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie weitere am Schulleben Beteiligte; Schüler/innen; Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern.

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW
Schulgesetz NRW
Verordnungen und Erlasse des Landes
Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien
Beschlüsse des Hauptausschusses vom 09.12.75 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.04.96 zur Schülerbeförderung

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben**

Produkt **2108** **Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2108000000:							
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	445,00	428,00	445,00	445,00	445,00	445,00
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	162,00	156,00	162,00	162,00	162,00	162,00
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	19.304,00	19.304,00	19.304,00	19.304,00	19.304,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	55,33	56,25	52,00	53,00	53,00	52,00
210892	Personalaufwandsquote (%)	18,83	15,00	15,00	14,00	13,00	13,00
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	394,95	421,59	422,00	450,00	470,00	493,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627.642,35	8.430.985	6.154.957	6.715.502	7.204.408	7.229.646
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.295,45	1.539.100	1.765.100	1.915.500	1.992.800	2.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.982,93	103.693	122.433	102.762	46.411	4.647
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.830.935,73**	**10.073.778**	**8.042.489**	**8.733.764**	**9.243.620**	**9.234.294**
11	-	Personalaufwendungen	2.327.792,80-	2.679.765-	2.274.589-	2.298.045-	2.214.037-	2.378.031-
12	-	Versorgungsaufwendungen	300.654,25-	171.568-	239.502-	327.315-	458.884-	381.341-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.326,91-	6.205.100-	3.651.200-	3.676.600-	3.757.200-	3.819.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	309.373,81-	587.144-	532.299-	566.909-	496.725-	426.866-
15	-	Transferaufwendungen	6.786.569,32-	7.666.600-	8.027.400-	9.056.300-	9.897.300-	10.207.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.942,41-	585.600-	612.600-	613.200-	613.200-	604.600-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.338.659,50-**	**17.895.778-**	**15.337.590-**	**16.538.369-**	**17.437.346-**	**17.817.839-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**5.507.723,77-**	**7.822.000-**	**7.295.101-**	**7.804.604-**	**8.193.726-**	**8.583.545-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**5.507.723,77-**	**7.822.000-**	**7.295.101-**	**7.804.604-**	**8.193.726-**	**8.583.545-**
23	+	Außerordentliche Erträge	20.387,19-	372.410	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**20.387,19-**	**372.410**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**5.528.110,96-**	**7.449.589-**	**7.295.101-**	**7.804.604-**	**8.193.726-**	**8.583.545-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	9.185,10-	2.264-	9.346-	8.707-	8.453-	8.309-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	99.789,38-	112.369-	92.850-	87.577-	92.526-	98.544-
		92000030 IT-Druck	38.097,09-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	202.289,72-	151.137-	152.195-	174.671-	158.677-	192.224-
		92000050 IT-Aufwendungen	170.047,59-	159.308-	150.969-	152.917-	151.669-	156.636-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.576.582,00-	263.625-	444.460-	465.610-	470.077-	472.434-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.990,88-	688.703-	849.820-	889.482-	881.401-	928.146-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**7.624.101,84-**	**8.138.293-**	**8.144.921-**	**8.694.086-**	**9.075.127-**	**9.511.691-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2108 - zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
- Für den Bereich der Offenen Ganztagsschule(n) werden aufgrund von Verzögerungen beim forcierten Ausbau der OGS-Plätze aus Gute Schule, HSM, KIF, Beschleunigungsmittel, durch Verzögerungen beim Ausbau des rhythmisierten Ganztags sowie durch Rückgang der Zuwanderung - Halbierung 98 auf 52 SuS ab 2021/22 die Zuwendungen des Landes und der Auszahlung an die Träger in der HH-Planung angepasst

- Förderung eines Kommunalen Integrationszentrums i. H. v. 347.500,00 EUR

- In den zurückliegenden Jahren erfolgte eine Zuwendung i. R. eines Belastungsausgleich für den Bereich Schülerbeförderung. Für die Planjahre 2022 und 2023 wir der Betrag vom Land um je 3.700 EUR gekürzt. Ab dem HH-Jahr 2024 erfolgt eine Einstellung der Zahlung.

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Es kommt zu einer Ansatzminderung im Bereich der Schülerbeförderungskosten (SchokoTicket, Schülerspezialverkehr, Sportstättenfahrten). Aufgrund einer durchgeführten Anspruchsüberprüfung bei den HER Schülerinnen und Schülern, kommt es im Rahmen der pauschalen Zahlungen an die HCR (SchokoTicket) zu einer Aufwandsminderung bei den Haushaltsplanansätzen.

Für die Durchführung einer Integrationskonferenz des Kommunalen Integrationszentrums und die Erstellung eines Integrationsberichts, wird für diesen Bereich eine einmalige Anpassung des HH-Planansatzes in dem Jahr 2022 vorgenommen. Weiter ergeben sich Ansatzanpassungen im Rahmen geplanter Qualifizierungsmaßnahmen und dem Projekt „Gewaltprävention“.

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 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist die Schülerbeförderung ein ausgewählter Prozessbereich. Es ist deshalb notwendig für die Schülerbeförderung eine IT-Anwendung zu beschaffen, einzuführen und einzusetzen. Dafür wird ab 2022 ein jährlicher Betrag für Lizenzen i. H.v. 20 Tsd. Euro eingeplant. Aufwandserhöhung aufgrund von vermehrter Lizenzen und einem erhöhten Preis.

- Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung, der erhöhten Anforderungen an den Schul-IT Support und des Aufbaus einen 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. Da eine Abarbeitung allein aus stadteigenen Ressourcen im Bereich Personal nicht leistbar ist, werden für die Planjahre 2022 ff. die HH-Ansätze an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

lfd. Nr. 15 Transferaufwendungen:
- Korrespondierend zu den unter der lfd. Nr. 2 benannten Zuwendungen des Landes für die OGS werden die Auszahlungen an die Träger in der HH-Planung angepasst

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.741,46	2.386.400	6.751.400	0	901.400	1.400	1.400
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	**=**	**Investive Einzahlungen**	**233.741,46**	**2.386.400**	**6.751.400**	**0**	**901.400**	**1.400**	**1.400**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.609.820,31-	3.118.000-	8.135.700-	2.157.100-	1.685.700-	685.700-	685.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840.882,47-	1.076.200-	1.264.300-	1.992.000-	1.286.300-	944.300-	944.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**3.450.702,78-**	**4.194.200-**	**9.400.000-**	**4.149.100-**	**2.972.000-**	**1.630.000-**	**1.630.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.216.961,32-**	**1.807.800-**	**2.648.600-**	**4.149.100-**	**2.070.600-**	**1.628.600-**	**1.628.600-**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.947,00-	134.800-	300.000-	600.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
						davon:	200.000-	200.000-	200.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.846,94-	102.800-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.793,94-	237.600-	550.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.793,94-	237.600-	550.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210807: E-nitiative											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.377,77-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.751,58-	75.000-	105.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.129,35-	175.000-	205.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.129,35-	175.000-	205.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.769,76-	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.769,76-	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.769,76-	42.900-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.242,26-	183.200-	185.700-	557.100-	185.700-	185.700-	185.700-	0	0
						davon:	185.700-	185.700-	185.700-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.324,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.566,76-	183.200-	185.700-	557.100-	185.700-	185.700-	185.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.566,76-	183.200-	185.700-	557.100-	185.700-	185.700-	185.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.532,37-	0	0	0	0	0	0	3.335.135-	3.335.135-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.893,16-	0	0	0	0	0	0	1.957.214-	1.957.214-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.425,53-	0	0	0	0	0	0	5.292.348-	5.292.348-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.559.425,53-	0	0	0	0	0	0	5.292.348-	5.292.348-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210817: KInvFG II											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.741,46	1.035.000	450.000	0	0	0	0	1.900.305	2.350.305
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.741,46	1.035.000	450.000	0	0	0	0	1.900.305	2.350.305
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.330,80-	1.150.000-	500.000-	0	0	0	0	3.292.546-	3.792.546-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.330,80-	1.150.000-	500.000-	0	0	0	0	3.292.546-	3.792.546-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	896.589,34-	115.000-	50.000-	0	0	0	0	1.392.241-	1.442.241-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210818: Erwerb Schulcontainer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.679,69-	649.100-	550.000-	1.650.000-	550.000-	550.000-	550.000-	1.903.277-	4.103.277-
						davon:	550.000-	550.000-	550.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.679,69-	649.100-	550.000-	1.650.000-	550.000-	550.000-	550.000-	1.903.277-	4.103.277-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.679,69-	649.100-	550.000-	1.650.000-	550.000-	550.000-	550.000-	1.903.277-	4.103.277-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210819: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	6.300.000	0	900.000	0	0	1.350.000	8.550.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	6.300.000	0	900.000	0	0	1.350.000	8.550.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.676,00-	1.500.000-	7.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	1.518.676-	9.518.676-
						davon:	1.000.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676,00-	1.500.000-	7.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	1.518.676-	9.518.676-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.676,00-	150.000-	700.000-	1.000.000-	100.000-	0	0	168.676-	968.676-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210820: HSM Maßnahmen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	180.000-	290.000-	342.000-	342.000-	0	0	0	0
						davon:	342.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	290.000-	342.000-	342.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	290.000-	342.000-	342.000-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.714,11-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	482-	482-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.616,84-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	57.230-	105.230-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.330,95-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	57.712-	105.712-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.330,95-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	57.712-	105.712-

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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 42.900 EUR):
Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen zusammen:
Erwerb von beweglichem Vermögen, Ersatzbeschaffung Sonnenschutzvorhänge, Erwerb von beweglichen Vermögen für Schulen (Ersatz technischer Geräte), Ersatzbeschaffung Tafeln, Erwerb von Informations- u. Kommunikationstechnologien. 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-nitiative:
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 185.700 EUR)
Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zuwendungsbetrag in vorgenannter Höhe. 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 2022, 500.000 EUR bei einer Förderquote von 90 % in den Haushaltsplan eingestellt.

7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen

Für vorübergehenden und längerfristigen Raumbedarf sind Klassenraummodule anzumieten bzw. zu kaufen. Die Grundlage für diese fortlaufende Planung bilden u. a. die sogenannten Schulformwechsler/ Bildungsgangwechsler. Darüber hinaus, bedarf es mit Blick auf die Maßnahmen aus der Umsetzung G8/G9 sowie dem Infrastrukturausbau OGS, zukünftig immer wieder Ausweichflächen/ -räumen, um die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes sicherzustellen.
Die Verwaltung prüft hier jeweils die Wirtschaftlichkeit der Kaufvariante. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023- 2025 wird ein Betrag i. H. v. 550.000 EUR in den Haushalt eingestellt.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2022 für die Folgejahre: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2022 eine VE für die Folgejahre in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden HH-Ansatzes 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.
In der laufenden Abwicklung haben sich Zeit- und Maßnahmenpläne verändert. Der bisher für das HH-Jahr 2022 geplante Ansatz wird überholt.
Der Schwerpunkt der Beauftragung von Maßnahmen im Infrastrukturausbau liegt nunmehr im Jahr 2022. Daher wird der Ansatz vom bisher geplanten Betrag in Höhe von 2 Mio EUR um 5 Mio, auf 7 Mio. EUR aufgestockt. Der für die Maßnahme zu erbringende städtische Eigenanteil verschiebt sich entsprechend. Dagegen ist eine Anpassung der HH-Planung für die Jahre 2024 und 2025 erkennbar.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2022 für 2023-2024: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2022 eine VE für das HH-Jahr für die Folgejahre eingestellt.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.680,36	2.008.295	2.025.671	2.152.168	2.222.019	2.217.641
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.136,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.331,66	2.162.600	2.162.600	2.162.600	2.162.600	2.162.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259,21	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.783,72	116.023	122.797	121.757	121.549	120.128
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.315.191,45**	**4.301.019**	**4.325.167**	**4.450.625**	**4.520.268**	**4.514.469**
11	-	Personalaufwendungen	8.363.171,50-	8.605.315-	8.472.465-	8.792.759-	8.784.478-	9.149.818-
12	-	Versorgungsaufwendungen	499.184,91-	245.511-	366.449-	500.822-	702.400-	583.585-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.995,03-	3.370.000-	3.407.700-	3.391.700-	3.391.700-	3.391.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.556,52-	176.776-	179.717-	201.530-	216.545-	213.755-
15	-	Transferaufwendungen	1.176.644,96-	864.400-	836.800-	803.000-	801.800-	801.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.242,12-	604.800-	594.400-	594.400-	594.400-	594.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.855.795,04-**	**13.866.802-**	**13.857.531-**	**14.284.212-**	**14.491.323-**	**14.735.058-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**9.540.603,59-**	**9.565.783-**	**9.532.363-**	**9.833.587-**	**9.971.055-**	**10.220.589-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**9.540.603,59-**	**9.565.783-**	**9.532.363-**	**9.833.587-**	**9.971.055-**	**10.220.589-**
23	+	Außerordentliche Erträge	26.080,81	285.066	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**26.080,81**	**285.066**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**9.514.522,78-**	**9.280.718-**	**9.532.363-**	**9.833.587-**	**9.971.055-**	**10.220.589-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	166,00	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	16.783,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.949,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	2.975,28-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	309.715,20-	364.956-	337.440-	337.440-	337.440-	337.440-
		92000010 Investitionskreditzinsen	6.885,43-	6.792-	7.010-	6.530-	6.339-	6.232-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	146.215,56-	142.915-	125.642-	115.557-	118.299-	123.488-
		92000030 IT-Druck	23.889,08-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	640.766,86-	510.012-	583.551-	693.348-	363.945-	778.296-
		92000050 IT-Aufwendungen	638.966,83-	542.353-	468.658-	474.708-	470.795-	486.259-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.822.990,01-	3.838.802-	1.499.184-	1.570.359-	1.585.167-	1.593.402-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	47.026,92-	30.980-	32.767-	32.767-	32.767-	32.767-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	604.143,00-	596.425-	697.035-	721.870-	704.827-	743.838-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.243.574,17-	6.040.234-	3.758.287-	3.959.579-	3.626.580-	4.108.721-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**14.741.147,95-**	**15.273.452-**	**13.243.150-**	**13.745.666-**	**13.550.135-**	**14.281.810-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.691,41	1.043.400	1.534.000	0	947.000	229.500	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**43.691,41**	**1.043.400**	**1.534.000**	**0**	**947.000**	**229.500**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.651,69-	1.160.000-	1.870.000-	1.222.500-	930.000-	292.500-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.862,60-	239.300-	352.300-	0	239.300-	105.300-	105.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**169.014,29-**	**1.399.300-**	**2.222.300-**	**1.222.500-**	**1.169.300-**	**397.800-**	**105.300-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**125.322,88-**	**355.900-**	**688.300-**	**1.222.500-**	**222.300-**	**168.300-**	**105.300-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	**Verantwortlich:**	**Herr Dudda**

Beschreibung:

Sicherstellung der Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek am Standort Herne durch u.a. Zuschussgewährung

Leistungen:

Produktziele:

Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage:

Stiftungsvertrag und Finanzierungsvereinbarung

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	386.168,48-	469.600-	442.000-	408.200-	407.000-	407.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**386.168,48-**	**469.600-**	**442.000-**	**408.200-**	**407.000-**	**407.000-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**386.168,48-**	**469.600-**	**442.000-**	**408.200-**	**407.000-**	**407.000-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**386.168,48-**	**469.600-**	**442.000-**	**408.200-**	**407.000-**	**407.000-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**386.168,48-**	**469.600-**	**442.000-**	**408.200-**	**407.000-**	**407.000-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.004,51-	7.557-	5.907-	4.828-	4.884-	4.905-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.004,51-	7.557-	5.907-	4.828-	4.884-	4.905-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**394.172,99-**	**477.157-**	**447.907-**	**413.028-**	**411.884-**	**411.905-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

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 der aktuelle Wirtschaftsplan, der im Stiftungsrat am 20. November 2020 genehmigt wurde.
Die Gespräche mit dem Bund über die zukünftige Finanzierung der Stiftung dauern an.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	**Verantwortlich:**	**Fr. Bandholz**

Beschreibung:

Die VHS bietet auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes NRW ein differenziertes, qualitativ hochwertiges Programm an. Zentrale Aufgabe ist die Entwicklung, Planung und Durchführung eines nachfragegerechten Angebotes von Kursen, Seminaren, Gesprächskreisen, Lehrgängen, Vorträgen, Exkursionen und Studienfahrten. Die Durchführung von drittmittelfinanzierten Qualifizierungsprojekten und Auftragsmaßnahmen. Besondere Dienstleistungen: VHS-Galerie, Filmforum, Radiowerkstatt.

Leistungen:

25.02.01 Veranstaltungen nach dem WBG
25.02.02 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen
25.02.03 Besondere Dienstleistungen

Produktziele:

- Bereitstellung eines breitgefächerten Angebotes in den Bereichen Grundbildung und Schulabschlüsse, Politik, Gesellschaft und Umwelt, Arbeit und Beruf, Sprachen, Kultur und Gestalten sowie Gesundheit.
- Erreichen der angestrebten Weiterbildungsdichte.
- Einhaltung einer Mindestdurchführungsquote.
- Bestehen des jährlichen durchgeführten Audits nach der ISO-Norm 9001:2008.

Zielgruppen:

Das Angebot der VHS wendet sich an Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. Besondere Zielgruppen sind junge Personen im Alter bis 25 Jahre (Junge VHS), Erwachsene mit Migrationshintergrund, Senioren (55+) und Frauen.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz NRW, Beschlüsse des Kultur- und Bildungsausschusses, Aufträge von und Verträge mit Dritten.

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2502000000:							
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	722,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
250202	Weiterbildungsdichte (%)	143,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veranst. (%)	27,50	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	7.478,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
250205	Unterrichtseinheiten pro 1000 Einwohner (Stück)	0	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	77,08	79,50	79,00	77,00	77,00	76,00
250292	Personalaufwandsquote (%)	42,00	38,42	38,00	39,00	38,00	40,00
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	372,95	99,33	78,00	84,00	83,00	89,00

Produktbereich 25 **Kultur und Wissenschaft**

Produkt 2502 **Volkshochschule**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.143,92	1.676.811	1.718.611	1.702.611	1.702.211	1.699.851
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.602,84	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.039.930,59**	**2.271.411**	**2.313.211**	**2.297.211**	**2.296.811**	**2.294.451**
11	-	Personalaufwendungen	1.110.662,32-	1.087.784-	1.104.033-	1.149.259-	1.152.494-	1.196.547-
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.086,54-	22.667-	40.193-	54.944-	77.007-	63.994-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.672,19-	1.579.400-	1.620.600-	1.604.600-	1.604.600-	1.604.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.628,99-	33.775-	34.537-	38.322-	41.137-	41.870-
15	-	Transferaufwendungen	432.069,52-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.802,63-	120.300-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.788.922,19-**	**2.845.726-**	**2.920.663-**	**2.968.425-**	**2.996.538-**	**3.028.311-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**748.991,60-**	**574.315-**	**607.452-**	**671.214-**	**699.727-**	**733.860-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**748.991,60-**	**574.315-**	**607.452-**	**671.214-**	**699.727-**	**733.860-**
23	+	Außerordentliche Erträge	10.754,69-	26.319	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**10.754,69-**	**26.319**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**759.746,29-**	**547.996-**	**607.452-**	**671.214-**	**699.727-**	**733.860-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	166,00	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	16.783,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.949,00	47.500	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	106.338,96-	139.565-	107.316-	107.316-	107.316-	107.316-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.538,15-	8.838-	8.242-	8.001-	8.170-	8.774-
		92000030 IT-Druck	6.767,82-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.975,94-	64.823-	76.035-	90.675-	44.076-	101.977-
		92000050 IT-Aufwendungen	123.670,99-	0	55.487-	56.202-	55.743-	57.569-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	635.585,51-	752.291-	288.795-	302.529-	305.429-	306.962-

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	196.779,48-	194.140-	227.036-	235.125-	229.574-	242.280-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.656,85-	1.159.658-	762.911-	799.848-	750.308-	824.878-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.902.454,14-**	**1.660.153-**	**1.322.863-**	**1.423.563-**	**1.402.535-**	**1.511.238-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2502 – Volkshochschule beinhaltet im Haushaltsjahr 2022 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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 Aufwandkonten.

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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.337,55-	65.800-	35.800-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**9.337,55-**	**65.800-**	**35.800-**	**0**	**35.800-**	**35.800-**	**35.800-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.337,55-**	**65.800-**	**35.800-**	**0**	**35.800-**	**35.800-**	**35.800-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.337,55-	65.800-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-	59.192-	59.192-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.337,55-	65.800-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-	59.192-	59.192-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.337,55-	65.800-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-	59.192-	59.192-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

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
2022	Allgemeine Vermögensgegenstände	35.800 EUR
2023	Allgemeine Vermögensgegenstände	35.800 EUR
2024	Allgemeine Vermögensgegenstände	35.800 EUR
2025	Allgemeine Vermögensgegenstände	35.800 EUR

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlich:	Fr. Stipp

Beschreibung:

Im Rahmen des allgemeinen Kulturmanagements werden Angebote für Erwachsene und Kinder in den Sparten Musik und Theater im Kulturzentrum und an Außenspielorten bereitgestellt. Weitere Schwerpunkte sind die Förderung von Kulturaktivitäten Dritter durch Zuschüsse und Kooperationen, Projekte im Rahmen der kulturellen Bildung und die Zusammenarbeit mit anderen Kultureinrichtungen und Nachbarstädten insbesondere im Zusammenhang mit der Fortführung von Projekten der Kulturhauptstadt Ruhr.2010.

Leistungen:

25.03.01 Veranstaltungen
25.03.02 Kulturförderung
25.03.03 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Produktziele:

– Ausbau weiterer zentraler und dezentraler Veranstaltungskonzepte in den Bereichen Musik, Theater sowie kunstspartenübergreifend.
– Intensivierung der Maßnahmen im Bereich der kulturellen Bildung.
– Weiterentwicklung der Kooperationen mit örtlichen und überörtlichen Partnern zur Ergänzung des Veranstaltungsangebotes und im Rahmen von Kulturhauptstadtprojekten.
– Stärkung der Arbeit der Vereine durch kulturfördernde Maßnahmen.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, auswärtige Besucher, Kulturschaffende

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2503** **Allgemeines Kulturmanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2503000000:							
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	77.256,96	114.950,00	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	170.500,00
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,17	17,17	18,00	18,00	18,00	17,00
250392	Personalaufwandsquote (%)	54,92	52,83	46,00	44,00	39,00	43,00

Produktbereich 25 **Kultur und Wissenschaft**

Produkt 2503 **Allgemeines Kulturmanagement**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.567,17	111.050	86.050	86.050	86.050	86.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.217,89	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	66.804,01	57.400	59.000	59.000	59.000	59.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.589,07**	**506.450**	**483.050**	**483.050**	**483.050**	**483.050**
11	-	Personalaufwendungen	1.241.150,84-	1.562.144-	1.211.249-	1.175.487-	1.069.099-	1.205.118-
12	-	Versorgungsaufwendungen	269.481,79-	170.357-	233.333-	318.820-	447.143-	371.601-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.052,38-	659.500-	607.100-	614.700-	608.300-	608.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.897,11-	6.078-	5.197-	25.574-	37.371-	39.387-
15	-	Transferaufwendungen	258.306,96-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.696,54-	273.100-	273.100-	273.100-	273.100-	273.100-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.260.585,62-**	**2.956.179-**	**2.614.979-**	**2.692.681-**	**2.720.013-**	**2.782.505-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.075.996,55-**	**2.449.729-**	**2.131.929-**	**2.209.631-**	**2.236.963-**	**2.299.455-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.075.996,55-**	**2.449.729-**	**2.131.929-**	**2.209.631-**	**2.236.963-**	**2.299.455-**
23	+	Außerordentliche Erträge	125.500,00-	197.804	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**125.500,00-**	**197.804**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.201.496,55-**	**2.251.925-**	**2.131.929-**	**2.209.631-**	**2.236.963-**	**2.299.455-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	2.654,08-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	33.085,22-	34.207-	27.434-	24.876-	25.264-	26.137-
		92000030 IT-Druck	2.061,73-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	118.124,63-	87.259-	83.552-	91.435-	132.139-	97.720-
		92000050 IT-Aufwendungen	231.882,99-	244.024-	60.016-	60.793-	60.289-	62.273-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	586.059,36-	1.025.959-	353.514-	370.315-	373.821-	375.744-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	9.768,48-	6.435-	6.806-	6.806-	6.806-	6.806-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	13.159,20-	12.995-	15.183-	15.723-	15.352-	16.202-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.795,69-	1.415.880-	551.506-	574.949-	618.671-	589.882-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.198.292,24-**	**3.667.805-**	**2.683.435-**	**2.784.580-**	**2.855.634-**	**2.889.337-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:
Erträge
Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen": Landes- und ggf. weitere Fördermittel max. bis ca. 110.000 EUR (Kultur und Schule, Kulturstrolche, Kulturrucksack, ggf. Sonstige und Kostenbeteiligungen)
Zeile 5 "Privatrechtliche 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. 410.000 EUR originärer Veranstaltungsaufwand (Honorare etc.), ca. 200.000 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": Für Hallen- und Technikmieten u.ä. ca. 190.000 EUR, Porto/Telekommunikation rd. 27.000 EUR, GEMA, Transporte, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge u.ä. rd. 55.000 EUR

Beispielhaft Veranstaltungsaufwand, aus Zeile 13 (hauptsächlich Honorare etc.) sowie Zeile 16 (hauptsächlich Hallen- und Technikmieten):
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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,95-	5.000-	2.000-	0	3.000-	20.000-	20.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**739,95-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**3.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**739,95-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**3.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**

Produkt **2503** **Allgemeines Kulturmanagement**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,95-	5.000-	2.000-	0	3.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739,95-	5.000-	2.000-	0	3.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	739,95-	5.000-	2.000-	0	3.000-	20.000-	20.000-	0	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	**Verantwortlich:**	**Fr. Stipp**

Beschreibung:

Die Flottmann-Hallen präsentieren als soziokulturelles Zentrum und Kultureinrichtungen von überörtlicher Bedeutung eine breitgefächerte Programmarbeit in den Sparten Ausstellungen, Theater, Tanz, Kabarett, Kleinkunst und Musik. Aktivitäten Dritter werden durch Kooperationen unterstützt. Besonderer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit mit Schulen und die Schaffung spezieller Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene.

Leistungen:

25.04.01 Veranstaltungen
25.04.02 Ausstellungen
25.04.03 Drittnutzung

Produktziele:

– Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen im Rahmen der kulturellen Bildung.
– Weiterentwicklung des Veranstaltungsangebotes in den Bereichen zeitgenössische Kunstausstellungen, Musik, Kabarett, Theater, Tanz und Jugendkultur.
– Verstärkte Vermietung an Dritte zur Einnahmeverbesserung.
– Stärkung der Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Partnern.

Zielgruppen:

Einwohner/-innen, auswärtige Besucher, Kulturschaffende

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

Sonstiges:

Auch 261,262,281 der Finanzstatistik

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2504000000:							
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	61,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,42	16,83	17,00	28,00	33,00	33,00
250492	Personalaufwandsquote (%)	52,92	47,50	45,00	45,00	44,00	46,00

Produktbereich 25 **Kultur und Wissenschaft**

Produkt 2504 **Flottmann Hallen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.954,62	21.075	21.100	164.225	235.150	236.595
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.941,06	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.170,58	3.423	6.815	5.776	5.568	4.343
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.066,26**	**198.098**	**201.515**	**343.601**	**414.318**	**414.537**
11	-	Personalaufwendungen	547.450,47-	557.809-	550.607-	562.639-	550.522-	583.759-
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.048,49-	24.739-	43.841-	60.005-	84.202-	69.963-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.044,56-	396.300-	432.300-	429.300-	421.300-	421.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.069,79-	34.592-	35.871-	31.853-	32.836-	33.360-
15	-	Transferaufwendungen	100.100,00-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.587,41-	52.500-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.034.300,72-**	**1.173.940-**	**1.217.220-**	**1.238.397-**	**1.243.459-**	**1.262.982-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**906.234,46-**	**975.841-**	**1.015.704-**	**894.796-**	**829.142-**	**848.444-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**906.234,46-**	**975.841-**	**1.015.704-**	**894.796-**	**829.142-**	**848.444-**
23	+	Außerordentliche Erträge	35.000,00	28.724	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**35.000,00**	**28.724**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**871.234,46-**	**947.117-**	**1.015.704-**	**894.796-**	**829.142-**	**848.444-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	321,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.941,74-	14.137-	13.073-	12.021-	12.087-	12.534-
		92000030 IT-Druck	1.120,49-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	45.036,08-	32.686-	37.936-	44.224-	32.580-	49.119-
		92000050 IT-Aufwendungen	51.529,53-	54.212-	16.382-	16.593-	16.454-	16.997-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	416.845,20-	361.553-	75.878-	79.462-	80.139-	80.637-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	17.909,64-	11.798-	12.479-	12.479-	12.479-	12.479-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	78.832,68-	77.850-	90.954-	94.195-	91.971-	97.061-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.536,56-	554.235-	248.701-	260.973-	247.709-	270.827-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.497.771,02-**	**1.501.352-**	**1.264.405-**	**1.155.769-**	**1.076.850-**	**1.119.271-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:
Erträge
Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen": Fördermittel ca. 10.000 bis 20.000 EUR (abhängig von konkreten Projekten)
Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte": ca. 140.000 EUR Eintrittsgelder etc. für Veranstaltungen, ca. 30.000 EUR Mieterträge, Sponsorings u.ä.

Aufwand
Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 125.000 EUR Theater/Kleinkunst u.ä., ca. 90.000 EUR Ausstellungsaktivitäten,
ca. 35.000 EUR Konzerte, ca. 42.000 EUR Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, ca. 80.000 EUR Jugendkultur u.ä., ca. 10.000 EUR Extraschicht, ca. 50.000 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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.341,41	612.000	900.000	0	423.000	229.500	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**33.341,41**	**612.000**	**900.000**	**0**	**423.000**	**229.500**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.595,24-	680.000-	1.000.000-	762.500-	470.000-	292.500-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.469,46-	42.500-	17.500-	0	12.500-	27.500-	27.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**103.564,70-**	**722.500-**	**1.017.500-**	**762.500-**	**482.500-**	**320.000-**	**27.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.223,29-**	**110.500-**	**117.500-**	**762.500-**	**59.500-**	**90.500-**	**27.500-**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250404: Dachsanierung Flottmannhallen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	612.000	900.000	0	423.000	229.500	0	612.000	2.164.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	612.000	900.000	0	423.000	229.500	0	612.000	2.164.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.595,24-	680.000-	1.000.000-	762.500-	470.000-	292.500-	0	720.595-	2.483.095-
						davon:	470.000-	292.500-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.595,24-	680.000-	1.000.000-	762.500-	470.000-	292.500-	0	720.595-	2.483.095-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.595,24-	68.000-	100.000-	762.500-	47.000-	63.000-	0	108.595-	318.595-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.341,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.341,41	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.469,46-	42.500-	17.500-	0	12.500-	27.500-	27.500-	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.969,46-	42.500-	17.500-	0	12.500-	27.500-	27.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.628,05-	42.500-	17.500-	0	12.500-	27.500-	27.500-	0	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Für die denkmalgerechte Dachsanierung.wurden, nach erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen…“, Fördermittel von maximal 2.250.000.- 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:	Auszahlung:
2022: 900.000.-	2022: 1.000.000.-
2023: 423.000.-	2023: 470.000.-
2024: 229.500.-	2024: 292.500.-

Die Planungen stellen den Sachstand April 2021 dar. Insofern noch unter dem Vorbehalt der endgütltigen Abstimmung mit dem Fördergeber, insbesondere für die Jahre ab 2022.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Organisationseinheit:	**Fachbereich 32**	**Verantwortlich:**	**Fr. Stipp**

Beschreibung:

Das Emschertal-Museum präsentiert in seinen drei Häusern Schloss Strünkede, Galerie und Heimat- und Naturkundemuseum die Sammlungsschwerpunkte Kulturgeschichte, zeitgenössische Kunst sowie Natur- und Wirtschaftsgeschichte. Sonderausstellungen, insbesondere ab 2012 eine große Sonderausstellung im aufwändig renovierten Schloss Strünkede, museumspädagogische Angebote, Musik- und Theaterveranstaltungen auf dem Schlosshof und Kooperationen mit Schulen und Kindergärten bilden weitere Schwerpunkte.

Leistungen:

25.05.01 Dauerausstellung
25.05.02 Sonderausstellungen
25.05.03 Museumsbibliothek

Produktziele:

– Bestandssicherung und Erweiterung der Sammlungen der drei Ausstellungshäuser.
– Steigerung der Besucherzahlen und Verbesserung der Einnahmen.
– Intensivierung der museumspädagogischen Aktivitäten und Ausbau der Angebote für Schulen und Kindergärten.
– Vernetzung mit anderen Museen und Kultureinrichtungen.
– Konzeptionelle Neuausrichtung der Sammlungen Schloss Strünkede und Heimatmuseum.

Zielgruppen:

Einwohner /-innen der Stadt Herne und auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

Sonstiges:

Museen als historisches und kulturelles Gedächtnis der Stadt und der Region.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2505** **Emschertal Museum**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2505000000:							
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	21.896,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	316,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,75	11,92	12,00	11,00	11,00	11,00
250592	Personalaufwandsquote (%)	77,92	73,67	74,00	75,00	76,00	76,00
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	80,49	31,02	27,00	28,00	27,00	29,00

Produktbereich 25 **Kultur und Wissenschaft**

Produkt 2505 **Emschertal Museum**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.691,36	11.808	11.691	11.691	11.691	10.299
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.315,00	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414,13	40.200	41.981	41.981	41.981	41.785
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.420,49**	**143.608**	**145.273**	**145.273**	**145.273**	**143.684**
11	-	Personalaufwendungen	896.793,04-	884.600-	922.800-	975.500-	997.700-	1.019.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.909,58-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.035,48-	234.800-	260.000-	259.000-	257.500-	257.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.861,99-	15.097-	10.382-	9.820-	8.861-	7.375-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.375,53-	66.900-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.150.975,62-**	**1.201.397-**	**1.244.882-**	**1.296.020-**	**1.315.761-**	**1.335.575-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.107.555,13-**	**1.057.789-**	**1.099.610-**	**1.150.748-**	**1.170.489-**	**1.191.890-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.107.555,13-**	**1.057.789-**	**1.099.610-**	**1.150.748-**	**1.170.489-**	**1.191.890-**
23	+	Außerordentliche Erträge	22.335,50	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**22.335,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.085.219,63-**	**1.057.789-**	**1.099.610-**	**1.150.748-**	**1.170.489-**	**1.191.890-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.542,66-	16.218-	14.782-	13.422-	13.753-	14.377-
		92000030 IT-Druck	1.120,49-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	60.989,62-	53.496-	63.532-	77.201-	21.953-	87.736-
		92000050 IT-Aufwendungen	51.529,54-	54.225-	52.275-	52.949-	52.510-	54.238-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	363.191,69-	500.732-	156.282-	163.688-	165.265-	166.082-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.131,80-	5.357-	5.666-	5.666-	5.666-	5.666-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	175.591,20-	173.402-	202.590-	209.808-	204.855-	216.193-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.097,00-	803.430-	495.127-	522.734-	464.002-	544.292-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.762.316,63-**	**1.861.219-**	**1.594.736-**	**1.673.482-**	**1.634.490-**	**1.736.182-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:
Erträge
Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen": Je nach Aktivitäten im Ausstellungs- sowie Veranstaltungsbereich ist ggf. der Erhalt von Fördermitteln möglich

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte": Eintrittsgelder sowie veranstaltungsbezogene Erträge

Aufwand
Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 100.000 EUR für Ausstellungs- und Veranstaltungsdienstleistungen in den drei Häusern, ca. 40.000 EUR allg. Museumsarbeit (Kuratierungen, Druckkosten, Material, etc.), ca. 35.000 EUR Museumspädagogik,
ca. 30.000 EUR Theaterveranstaltungen im Schlosshof, ca. 30.000 für Aktivitäten im "Alten 'Wartesaal", ca. 25.000 EUR Aufsichtsdienste
Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 9.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 38.000 EUR Exponate, Kleininventar, Büro- und Verbrauchsmaterial,Technikmieten, Transporte/Versicherungen/Mitgliedschaften, Künstlersozialversicherung ca. 6.000 EUR Reisekosten und Fortbildung

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**

Produkt **2505** **Emschertal Museum**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.350,00	343.000	490.000	0	390.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**10.350,00**	**343.000**	**490.000**	**0**	**390.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000-	870.000-	460.000-	460.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.055,96-	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**10.055,96-**	**483.000-**	**872.000-**	**460.000-**	**463.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**294,04**	**140.000-**	**382.000-**	**460.000-**	**73.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250502: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.350,00	0	0	0	0	0	0	10.350	10.350
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350,00	0	0	0	0	0	0	10.350	10.350
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.055,96-	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	19.354-	30.354-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.055,96-	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	19.354-	30.354-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294,04	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	9.004-	20.004-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250503: Generalsanierung Galerie Strünkede											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	343.000	490.000	0	390.000	0	0	343.000	1.223.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	343.000	490.000	0	390.000	0	0	343.000	1.223.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000-	870.000-	460.000-	460.000-	0	0	480.000-	1.810.000-
						davon:	460.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000-	870.000-	460.000-	460.000-	0	0	480.000-	1.810.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	137.000-	380.000-	460.000-	70.000-	0	0	137.000-	587.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Städtische Galerie im Schlosspark Strünkede ist als über 100 Jahre altes, denkmalgeschütztes, Gebäude dringend kernsanierungsbedürftig.
Die Jahre 2021 bis 2023 sind nach gegenwärtigem Planungsstand als Durchführungszeitraum für die notwendigen Sanierungsarbeiten vorgesehen.
Nach letztem Stand kann mit Fördermitteln des Landes i.H.v. rd. 1.070.000.- gerechnet werden.
Durch den LWL wurden Fördermittel i.H. von rd. 183.000.- bewilligt.
Die Planung steht unter dem Vorbehalt der formellen Bewilligung der vorgenannten Fördersummen.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Organisationseinheit:	**Fachbereich 32**	**Verantwortlich:**	**Fr. Stipp**

Beschreibung:

Die Musikschule erteilt Musikunterricht, fördert die musikalische Erziehung, führt Projekte, Kurse, Workshops & Veranstaltungen, Kooperationsprojekte mit Herner Schulen, Verbänden, Vereinen & sonstigen öffentlichen und privaten Trägern bzw. Organisationen des kulturellen Lebens durch. Der praxisorientierte und zielgerichtete Unterricht für über 2000 SchülerInnen wird von rd. 70 musikpädagogisch ausgebildeten Dozenten an über 20 Unterrichtsorten erteilt.

Leistungen:

25.06.01 Originärer Musikunterricht
25.06.02 Kurse/Projekte/Workshops
25.06.03 Projekt JEKI
25.06.04 Veranstaltungen

Produktziele:

– Vorhalten von flächendeckenden musikpädagogischen Angeboten
– Erteilung von Musikunterricht an mind. 1% der Herner Bevölkerung
– Erarbeitung, Ein- und Fortführung innovativer Lehrmethoden und Projekte
– Ausbau des Projektes "JEKI" (Jedem Kind ein Instrument)
– Verstärkte Erschließung der Zielgruppe "Senioren".

Zielgruppen:

Interessierte Personen im Alter ab 6 Monaten.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2506** **Musikschule**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2506000000:							
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
250602	Teilnehmer/innen "Jekits" (Personen)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	3.099,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	27,83	35,33	34,00	32,00	32,00	31,00
250692	Personalaufwandsquote (%)	91,50	91,33	91,00	92,00	92,00	92,00
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	873,81	843,15	866,00	928,00	898,00	981,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2506 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.755,61	140.211	141.711	141.211	140.537	140.175
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.499,36	791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	794,06	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**742.049,03**	**931.411**	**932.911**	**932.411**	**931.737**	**931.375**
11	-	Personalaufwendungen	2.441.209,02-	2.406.100-	2.511.500-	2.655.100-	2.715.800-	2.773.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.075,85-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.148,42-	165.200-	172.400-	172.400-	172.400-	172.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.028,99-	25.755-	27.143-	23.959-	23.572-	24.725-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.416,66-	36.600-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.667.878,94-**	**2.633.655-**	**2.752.443-**	**2.892.859-**	**2.953.172-**	**3.012.325-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.925.829,91-**	**1.702.244-**	**1.819.532-**	**1.960.448-**	**2.021.434-**	**2.080.950-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.925.829,91-**	**1.702.244-**	**1.819.532-**	**1.960.448-**	**2.021.434-**	**2.080.950-**
23	+	Außerordentliche Erträge	61.000,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**61.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.864.829,91-**	**1.702.244-**	**1.819.532-**	**1.960.448-**	**2.021.434-**	**2.080.950-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	203.376,24-	225.391-	230.124-	230.124-	230.124-	230.124-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	2.264-	2.337-	2.177-	2.113-	2.077-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.748,95-	26.409-	24.301-	23.084-	23.942-	25.193-
		92000030 IT-Druck	5.423,24-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	176.531,47-	145.509-	172.910-	210.126-	59.756-	238.824-
		92000050 IT-Aufwendungen	51.529,73-	54.395-	139.010-	140.805-	139.650-	144.230-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	317.792,54-	319.109-	146.861-	153.828-	155.307-	156.084-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	10.831,44-	7.135-	7.547-	7.547-	7.547-	7.547-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	47.584,80-	46.992-	54.901-	56.858-	55.515-	58.588-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.113,55-	827.203-	777.990-	824.548-	673.955-	862.667-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.707.943,46-**	**2.529.447-**	**2.597.523-**	**2.784.996-**	**2.695.389-**	**2.943.617-**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**2506**	**Musikschule**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen": ca. 20.000 EUR Landesfördermittel, ca. 100.000 EUR Fördermittel "JEKITS"
Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte": Entgeltzahlungen der Nutzerinnen und Nutzer

Aufwand
Z. 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 120.000 EUR für Projekthonorare, weiterhin Aufwand für Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kleininventar, Fahrzeugbetrieb etc.
Z. 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 11.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 10.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 19.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, Versicherungen, IT-Lizenzen, GEMA, Künstlersozialversicherung etc.

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2506** **Musikschule**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**9.990,42-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.990,42-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**

Produkt **2506** **Musikschule**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.990,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.990,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlich:	Fr. Stipp

Beschreibung:

Das Stadtarchiv verwahrt, erhält und erschließt Archivgut und macht es der Öffentlichkeit zugänglich. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Kooperationen mit Schulen, Universitäten und sonstigen Einrichtungen.

Leistungen:

25.07.01 Sammeln und Bewahren
25.07.02 Vermittlung, Information
25.07.03 Historische Bildungsarbeit
25.07.04 Forschung

Produktziele:

– Serviceleistungen für interessierte Einwohner/innen, Verwaltung und Politik
– Erhöhung der Nutzungsfrequenz des Stadtarchivs
– Verstärkte Kooperation mit Schulen und Universitäten, sowie anderen Kulturanbietern, z. B. Stadtbibliothek, Volkshochschule, Martin-Opitz-Bibliothek,

Zielgruppen:

Wissenschaftler/innen, historisch Interessierte, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Studierende, Schüler/innen, Auszubildende innerhalb und außerhalb Hernes

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507** **Stadtarchiv**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2507000000:							
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	1.302,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	14,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	3,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	953,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,92	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00
250792	Personalaufwandsquote (%)	83,42	89,42	84,00	81,00	75,00	79,00
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	651,35	291,52	253,00	264,00	268,00	275,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2507 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,80	148	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.226,50	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	104,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.627,79**	**5.748**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	-	Personalaufwendungen	363.024,24-	384.778-	358.276-	357.074-	337.264-	368.094-
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.171,54-	27.748-	49.081-	67.053-	94.048-	78.027-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,77-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.624,59-	860-	8-	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,13-	5.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.110,27-**	**430.386-**	**424.265-**	**441.027-**	**448.212-**	**463.021-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**422.482,48-**	**424.638-**	**418.665-**	**435.427-**	**442.612-**	**457.421-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**422.482,48-**	**424.638-**	**418.665-**	**435.427-**	**442.612-**	**457.421-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	32.218	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**32.218**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**422.482,48-**	**392.419-**	**418.665-**	**435.427-**	**442.612-**	**457.421-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.869,96-	6.229-	5.698-	4.892-	5.013-	5.239-
		92000030 IT-Druck	179,26-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.575,17-	22.094-	24.698-	27.920-	30.280-	30.418-
		92000050 IT-Aufwendungen	51.529,72-	54.114-	19.286-	19.535-	19.371-	20.011-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	103.179,35-	245.129-	154.088-	161.369-	162.798-	163.754-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.922,12-	8.811-	10.294-	10.661-	10.409-	10.985-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.255,58-	336.378-	214.065-	224.376-	227.872-	230.406-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**620.738,06-**	**728.797-**	**632.729-**	**659.804-**	**670.484-**	**687.827-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Aufwand
Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": Mittel für Kleinankäufe, 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**

Organisationseinheit:	**Fachbereich 32**	**Verantwortlich:**	**Fr. Stipp**

Beschreibung:

Betrieb der Stadtbibliothek mit 2 Hauptbibliotheken, 2 Stadtteilbibliotheken (bis 6.7.2012) & der Junior-Fahrbibliothek. Bereitstellung und Erschließung eines breiten Angebotes an Büchern, anderen Medien & Online-Angeboten zur allgemeinen und kulturellen Bildung. Die Stadtbibliothek bietet Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, Alltag und Freizeit. Sie fördert das Lesen sowie die Medien- und Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern & Jugendlichen. Sie unterstützt das lebenslange Lernen.

Leistungen:

25.08.01 Medien und Information
25.08.02 Verwaltungsbibliothek

Produktziele:

- Versorgung der Herner Bevölkerung mit Medien und Informationen, bibliothekarischer Fachberatung (Einrichtungen und Öffnungszeiten)
- Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und Schulen zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz
- Unterstützung von Aus- und Weiterbildung
- Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund
- kultureller Treffpunkt aller Schichten, Generationen und Kulturen
- kontinuierliche Modernisierung von Technik und Einrichtung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Herne, Vorschulkinder, Erzieher/innen, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
2508000000:							
250801	Anzahl der Standorte (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
250802	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	3.544,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	86.938,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	354.499,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	222,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	98,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	603.502,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	6.700.000,00
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	43,25	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	92.686,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,75	11,33	11,00	10,00	10,00	10,00
250892	Personalaufwandsquote (%)	82,67	79,92	81,00	82,00	81,00	82,00
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	30,57	14,99	14,00	15,00	15,00	16,00

Produktbereich 25 **Kultur und Wissenschaft**

Produkt 2508 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.270,88	47.192	46.507	46.379	46.379	44.672
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.755,51	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,43	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.143,40	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.508,22**	**244.292**	**243.607**	**243.479**	**243.479**	**241.772**
11	-	Personalaufwendungen	1.762.881,57-	1.722.100-	1.814.000-	1.917.700-	1.961.600-	2.003.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.411,12-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.786,23-	323.300-	303.800-	300.200-	316.100-	316.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.445,06-	60.619-	66.579-	72.002-	72.768-	67.040-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.329,22-	49.900-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.131.853,20-**	**2.155.919-**	**2.241.079-**	**2.346.602-**	**2.407.168-**	**2.443.340-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.967.344,98-**	**1.911.627-**	**1.997.471-**	**2.103.123-**	**2.163.688-**	**2.201.568-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.967.344,98-**	**1.911.627-**	**1.997.471-**	**2.103.123-**	**2.163.688-**	**2.201.568-**
23	+	Außerordentliche Erträge	44.000,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**44.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.923.344,98-**	**1.911.627-**	**1.997.471-**	**2.103.123-**	**2.163.688-**	**2.201.568-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.590,29-	4.528-	4.673-	4.353-	4.226-	4.155-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.484,37-	29.321-	26.206-	24.433-	25.188-	26.331-
		92000030 IT-Druck	7.216,05-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	129.533,95-	104.144-	124.889-	151.768-	43.162-	172.501-
		92000050 IT-Aufwendungen	77.294,33-	81.383-	126.202-	127.831-	126.779-	130.941-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	400.336,36-	634.029-	323.766-	339.168-	342.406-	344.140-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	385,56-	254-	269-	269-	269-	269-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	83.273,52-	82.235-	96.077-	99.501-	97.152-	102.529-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.114,43-	935.894-	702.081-	747.322-	639.181-	780.865-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.657.459,41-**	**2.847.521-**	**2.699.552-**	**2.850.445-**	**2.802.869-**	**2.982.433-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen": Landesfördermittel für Projekte (z. B. "SommerLeseClub", "Digitale Bibliothek", "OnLeihe..")
Zeile 5 "Privatrechtliche 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. 235.000 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. 32.000 EUR für digitale Medien, ca. 7.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 10.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 9.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, Versicherungen, Transporte etc.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	88.400	144.000	0	134.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**88.400**	**144.000**	**0**	**134.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.056,45-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.269,26-	113.000-	285.000-	0	175.000-	9.000-	9.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**35.325,71-**	**113.000-**	**285.000-**	**0**	**175.000-**	**9.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.325,71-**	**24.600-**	**141.000-**	**0**	**41.000-**	**9.000-**	**9.000-**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250802: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,54-	9.000-	38.000-	0	175.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,54-	9.000-	38.000-	0	175.000-	9.000-	9.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,54-	9.000-	38.000-	0	41.000-	9.000-	9.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250805: Umstellung Bibliothek auf RFID-Technik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.400	144.000	0	0	0	0	88.400	232.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.400	144.000	0	0	0	0	88.400	232.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	104.000-	247.000-	0	0	0	0	104.000-	351.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.000-	247.000-	0	0	0	0	104.000-	351.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.600-	103.000-	0	0	0	0	15.600-	118.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.056,45-	0	0	0	0	0	0	22.163-	22.163-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.168,72-	0	0	0	0	0	0	76.653-	76.653-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.225,17-	0	0	0	0	0	0	98.815-	98.815-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.225,17-	0	0	0	0	0	0	98.815-	98.815-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die, sehr erfolgreich in der Nutzung befindliche, (Junior-) Fahrbibliothek wird 2022 seit über 15 Jahren genutzt.
Für das Jahr 2023 sind Mittel für eine Ersatzbeschaffung, geschätzt 175.000 €, eingeplant.
Eine Ersatzbeschaffung soll als emissionsfreies Fahrzeug erfolgen.
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass eine hohe Förderung in Anspruch genommen werden kann.

In den Jahren 2021 und 2022 soll eine Umstellung der Stadtbibliothek auf RFID-Technik (zur Selbstverbuchung, Zahlung an Automaten etc.) erfolgen.
Die Herner Stadtbibliothek ist die letzte Bibliothek einer kreisfreien Stadt in NRW, die diese Technik noch nicht eingeführt hat, die mittlerweile allgemeinen Bibliotheksstandard darstellt.
Eine grundsätzliche Inaussichtstellung von Fördermitteln liegt vor.
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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.939,74	4.578.242	6.211.094	5.331.741	5.196.941	4.253.679
3	+	Sonstige Transfererträge	3.282.976,88	1.657.500	2.223.400	2.242.100	2.261.300	2.283.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.416,82	1.043.100	665.100	623.100	581.100	539.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.611.179,54	73.356.500	79.465.300	82.090.300	85.523.600	91.185.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.489,59	46.618	46.618	36.418	36.418	35.945
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.629.704,57**	**80.681.960**	**88.611.512**	**90.323.659**	**93.599.359**	**98.298.124**
11	-	Personalaufwendungen	12.840.492,08-	14.052.318-	12.795.931-	12.505.914-	11.485.084-	12.847.819-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.603.894,45-	1.294.344-	2.295.726-	3.137.323-	4.400.366-	3.656.625-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960.912,27-	8.308.850-	8.005.650-	7.521.550-	7.603.450-	7.671.450-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.747,48-	18.601-	22.399-	25.804-	27.416-	26.815-
15	-	Transferaufwendungen	53.495.964,08-	61.521.000-	62.588.800-	65.726.000-	70.249.100-	76.154.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.972.110,70-	69.493.500-	74.060.850-	75.385.850-	76.576.150-	80.871.150-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.889.121,06-**	**154.688.613-**	**159.769.357-**	**164.302.441-**	**170.341.566-**	**181.227.959-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**59.259.416,49-**	**74.006.653-**	**71.157.845-**	**73.978.782-**	**76.742.207-**	**82.929.835-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**59.259.416,49-**	**74.006.653-**	**71.157.845-**	**73.978.782-**	**76.742.207-**	**82.929.835-**
23	+	Außerordentliche Erträge	628.681,08	5.538.781	3.121.300	2.218.600	1.203.600	1.268.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**628.681,08**	**5.538.781**	**3.121.300**	**2.218.600**	**1.203.600**	**1.268.200**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**58.630.735,41-**	**68.467.872-**	**68.036.545-**	**71.760.182-**	**75.538.607-**	**81.661.635-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.314.338,73-	1.160.285-	982.614-	890.673-	925.260-	1.006.805-
		92000030 IT-Druck	24.247,63-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.076.023,82-	794.593-	881.937-	973.239-	1.322.097-	1.045.782-
		92000050 IT-Aufwendungen	572.836,65-	683.509-	747.626-	757.266-	751.074-	775.683-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	532.405,67-	2.249.353-	1.552.878-	1.626.527-	1.641.885-	1.650.382-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	32.652,72-	28.587-	30.236-	30.236-	30.236-	30.236-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	634,56-	627-	732-	758-	740-	781-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.553.139,78-	4.917.254-	4.196.324-	4.278.999-	4.671.593-	4.509.969-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**62.183.875,19-**	**73.385.125-**	**72.232.869-**	**76.039.181-**	**80.210.200-**	**86.171.604-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,97	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**1.325,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,30-	21.000-	64.000-	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
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**6.097,30-**	**21.000-**	**64.000-**	**0**	**21.000-**	**21.000-**	**21.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.771,33-**	**21.000-**	**64.000-**	**0**	**21.000-**	**21.000-**	**21.000-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Organisationseinheit:	**Fachbereich 24**	**Verantwortlich:**	**Fr. Stefanski**

Beschreibung:

Auskunftserteilung, Antragsaufnahme und Amtshilfe in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere in der Renten- und Unfallversicherung
Auskünfte in Teilbereichen der Kranken- und Pflegeversicherung

Leistungen:

31.01.01 Erteilung von Auskünften
31.01.02 Rentenkontenklärungen
31.01.03 Aufnahme von Leistungsanträgen
31.01.04 Amtshilfe für Sozialversicherungsträger

Produktziele:

– Steigerung der Kundenzufriedenheit durch vermehrten Nutzen des Verfahrens „Antrag-online"

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, die ihre Ansprüche gegenüber den Sozialversicherungsträgern klären und geltend machen wollen; sowie Rentenversicherungsträger

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch I, IV, V, VI, VII, IX, X, XI

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3101000000:							
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	76,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
310103	Rentenantragsaufnahmen (Stück)	1.175,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
310192	Personalaufwandsquote (%)	73,00	85,00	74,00	66,00	54,00	63,00

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**

Produkt 3101 **Sozialversicherungsservice**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	228,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**228,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	355.494,67-	385.579-	320.895-	294.837-	244.721-	298.717-
12	-	Versorgungsaufwendungen	123.075,32-	55.965-	100.019-	136.637-	191.884-	159.617-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,25-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97,08-	97-	97-	97-	97-	97-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.583,96-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**488.044,28-**	**454.541-**	**435.411-**	**444.472-**	**449.602-**	**471.331-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**487.815,39-**	**454.541-**	**435.411-**	**444.472-**	**449.602-**	**471.331-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**487.815,39-**	**454.541-**	**435.411-**	**444.472-**	**449.602-**	**471.331-**
23	+	Außerordentliche Erträge	365,01	64.981	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**365,01**	**64.981**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**487.450,38-**	**389.559-**	**435.411-**	**444.472-**	**449.602-**	**471.331-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.802,73-	6.000-	5.370-	4.852-	4.920-	5.104-
		92000030 IT-Druck	1.120,49-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.672,01-	20.946-	22.157-	22.642-	52.024-	23.112-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.117,81-	94.669-	21.230-	21.502-	21.322-	22.026-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.144,47-	0	101.452-	106.244-	107.145-	107.807-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.857,51-	121.915-	150.509-	155.540-	185.711-	158.349-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**619.307,89-**	**511.474-**	**585.921-**	**600.011-**	**635.313-**	**629.680-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Versicherungsamt benötigt neue Drucker, da diese völlig veraltet sind und ständig Störungen anzeigen.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Organisationseinheit:	**Fachbereich 41**	**Verantwortlich:**	**Fr. Lachmann**

Beschreibung:

Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten; Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem zwölften Gesetzbuch (SGB XII)

Leistungen:

31.02.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
31.02.02 Hilfe zur Pflege
31.02.03 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen
31.02.04 Hilfen zur Gesundheit
31.02.05 Hilfen zur Überwind. bes. Schw.
31.02.06 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsl.
31.02.08 Leistungen BuT

Produktziele:

– Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung und Bearbeitung bei der Gewährung der jeweiligen Leistung.

Zielgruppen:

Einwohner mit Einkommensdefiziten der Stadt Herne

Auftragsgrundlage:

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3102000000:							
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	197,56	246,00	245,00	259,00	282,00	313,00
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,67	57,00	61,00	61,00	62,00	62,00
310292	Personalaufwandsquote (%)	8,58	8,00	7,00	7,00	5,00	6,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	16.436
3	+	Sonstige Transfererträge	808.879,51	606.300	606.300	606.300	606.300	606.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.628.270,29	24.146.900	25.688.800	27.414.500	29.998.900	32.841.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.569,80	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.454.567,85**	**24.774.698**	**26.316.598**	**28.042.298**	**30.626.698**	**33.469.536**
11	-	Personalaufwendungen	3.078.065,59-	3.481.641-	3.083.550-	2.978.647-	2.687.095-	3.051.757-
12	-	Versorgungsaufwendungen	686.867,57-	359.707-	631.883-	863.652-	1.211.406-	1.006.506-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.094,92-	110.400-	166.400-	159.700-	161.500-	147.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.027,33-	11.638-	16.509-	20.484-	22.151-	22.383-
15	-	Transferaufwendungen	31.716.287,45-	39.152.200-	39.022.200-	41.264.700-	44.801.400-	49.659.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.508,13-	318.700-	350.450-	360.450-	361.650-	312.350-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.957.850,99-**	**43.434.286-**	**43.270.992-**	**45.647.633-**	**49.245.202-**	**54.199.696-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**14.503.283,14-**	**18.659.588-**	**16.954.393-**	**17.605.335-**	**18.618.504-**	**20.730.160-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**14.503.283,14-**	**18.659.588-**	**16.954.393-**	**17.605.335-**	**18.618.504-**	**20.730.160-**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.239,31-	417.661	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.239,31-**	**417.661**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**14.504.522,45-**	**18.241.927-**	**16.954.393-**	**17.605.335-**	**18.618.504-**	**20.730.160-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	281.758,32-	280.962-	226.404-	204.043-	217.278-	247.224-
		92000030 IT-Druck	4.840,55-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	272.155,41-	195.312-	212.698-	231.359-	353.570-	246.311-
		92000050 IT-Aufwendungen	211.271,24-	241.037-	178.878-	181.181-	179.676-	185.594-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	206.359,03-	308.631-	481.246-	504.053-	508.814-	511.445-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	376,32-	372-	434-	450-	439-	463-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.760,87-	1.026.313-	1.099.660-	1.121.085-	1.259.777-	1.191.037-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**15.481.283,32-**	**19.268.240-**	**18.054.054-**	**18.726.420-**	**19.878.281-**	**21.921.197-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Weitere Hilfen nach dem SGB XII sind:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel des SGB XII),
- Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel des XII),
- 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 für alle Planjahre um rund 10 % erhöht werden mussten.
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.

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe wurden nicht mehr in diesem Produkt eingeplant, da diese seit dem 01.01.2020 gemäß des Bundesteilhabegesetzes nicht mehr Bestandteil der Sozialhilfe im SGB XII, sondern im SGB IX ist.

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt moderat weniger Personen, die auf Leistungen angewiesen sind. Der Gesamtaufwand wurde entsprechend an die tatsächliche Entwicklung angepasst.
Der Bereich der Hilfe zur Pflege unterliegt ebenfalls nur moderaten und gleichmäßigen Steigerungen. Für die mittelfristige Planung wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW von einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen. Die Einsparungseffekte für die Jahre 2023 und 2024 aufgrund der Pflegereform wurden berücksichtigt.

Die ebenfalls hier angesiedelte HSP-Maßnahme zur Verbesserung der Steuerung der Hilfe zur Pflege (HSP 109) hat auch im Haushaltsjahr 2020 alle Erwartungen erfüllt. Die Arbeit der dazu eingestellten Pflegefachkräfte hat zu Einsparungen von rd. 670.000 € geführt. Der Konsolidierungsbeitrag wurde 2022 wie in den Vorjahren mit einem Mindestbetrag von 300.000 € eingeplant, könnte aber im Best Case sogar 500.000 € betragen.

Die seit 2017 eingeplante HSP-Maßnahme Nr. 123 (Umstellung bei Bestattungskostenvorsorgeverträgen) führt voraussichtlich zu sinkenden Transferaufwendungen in Höhe von 60.000 € jährlich.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,97	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**1.325,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,30-	20.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**6.097,30-**	**20.000-**	**63.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.771,33-**	**20.000-**	**63.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**

Produkt **3102** **Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325,97	0	0	0	0	0	0	5.155	5.155
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325,97	0	0	0	0	0	0	5.155	5.155
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097,30-	20.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	68.453-	191.453-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.097,30-	20.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	68.453-	191.453-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.771,33-	20.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	63.298-	186.298-

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 41**	**Verantwortlich:**	**Fr. Lachmann**

Beschreibung:

Kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach dem SGB II für die Kosten der Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen und flankierende Maßnahmen.

Leistungen:

31.03.01 Unterkunft und Heizung
31.03.02 Einmalige Leistungen
31.03.03 Komplementäre Leistungen
31.03.08 Leistungen BuT

Produktziele:

– Reduzierung der Hilfefälle nebst Begrenzung der Steigerung der Hilfefälle durch Integration in Arbeit.

Zielgruppen:

Leistungsempfänger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Stadt Herne

Auftragsgrundlage:

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**

Produkt **3103** **Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3103000000:							
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	147,99	192,00	200,00	211,00	222,00	233,00
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,75	56,00	58,00	58,00	58,00	58,00
310392	Personalaufwandsquote (%)	7,58	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.750,00	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	46.401.153,23	44.026.600	48.351.300	49.160.200	49.916.900	52.642.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.620,19	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.511.523,42**	**44.066.600**	**48.391.300**	**49.200.200**	**49.956.900**	**52.682.200**
11	-	Personalaufwendungen	5.303.489,04-	5.598.699-	5.335.265-	5.345.381-	5.090.549-	5.521.955-
12	-	Versorgungsaufwendungen	793.994,05-	368.422-	662.791-	905.764-	1.270.485-	1.055.733-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.119,50-	3.636.900-	3.878.300-	3.916.300-	3.954.700-	3.993.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.811.298,54-	68.491.500-	73.035.000-	74.347.800-	75.546.900-	79.881.200-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.663.901,13-**	**78.095.521-**	**82.911.356-**	**84.515.245-**	**85.862.634-**	**90.452.387-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**23.152.377,71-**	**34.028.921-**	**34.520.056-**	**35.315.045-**	**35.905.734-**	**37.770.187-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**23.152.377,71-**	**34.028.921-**	**34.520.056-**	**35.315.045-**	**35.905.734-**	**37.770.187-**
23	+	Außerordentliche Erträge	215.327,33	4.022.980	3.059.000	2.155.000	1.138.700	1.203.300
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**215.327,33**	**4.022.980**	**3.059.000**	**2.155.000**	**1.138.700**	**1.203.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**22.937.050,38-**	**30.005.941-**	**31.461.056-**	**33.160.045-**	**34.767.034-**	**36.566.887-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	679.848,69-	523.326-	458.832-	415.960-	425.316-	457.016-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	411.477,16-	322.972-	367.742-	418.450-	420.814-	458.191-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	313.281-	317.325-	314.708-	325.048-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.325,85-	846.298-	1.139.855-	1.151.735-	1.160.837-	1.240.255-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**24.028.376,23-**	**30.852.239-**	**32.600.911-**	**34.311.780-**	**35.927.872-**	**37.807.143-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Eine Erhöhung der Fallzahlen führen zu einem prognostizierten Kostenanstieg von rund 3,3 %. 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 %. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2022 weitere 35,7 % gem. § 46 Abs. 7 SGB II erstattet. Die Erträge wurden entsprechend eingeplant.

Des Weiteren wurden die Einsparungen, die sich durch das Teilhabechancengesetz ergeben, berücksichtigt.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Organisationseinheit:	**Fachbereich 41**	**Verantwortlich:**	**Fr. Lachmann**

Beschreibung:

Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Leistungen:

31.04.01 Leistungen in bes. Fällen
31.04.02 Grundleistungen
31.04.03 Leist. Krankheit, Geburt
31.04.04 Arbeitsgelegenheiten
31.04.05 Sonstige Leistungen
31.04.06 Erstaufn. Flüchtlinge
31.04.08 Leistungen BuT

Produktziele:

– Sicherstellung einer zeitnahen und bedarfsgerechten Beratung und Bearbeitung bei dem Personenkreis der Asylantragsteller und "geduldeten" Ausländer.

Zielgruppen:

Zugewiesener Personenkreis der Asylantragsteller und sog. geduldete Ausländer

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3104000000:							
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	31,60	40,00	29,00	30,00	31,00	32,00
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,58	55,00	98,00	84,00	80,00	64,00
310492	Personalaufwandsquote (%)	10,50	12,00	12,00	11,00	9,00	11,00

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**

Produkt 3104 **Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.831,10	4.057.814	5.610.014	4.906.014	4.777.814	3.881.914
3	+	Sonstige Transfererträge	712.124,07	26.300	476.300	476.300	476.300	476.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.662,83	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	429,82	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.612.532,82**	**4.084.114**	**6.086.314**	**5.382.314**	**5.254.114**	**4.358.214**
11	-	Personalaufwendungen	788.307,83-	905.983-	762.496-	712.723-	609.709-	724.508-
12	-	Versorgungsaufwendungen	238.756,64-	117.714-	209.257-	285.925-	400.813-	333.058-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.981,34-	17.250-	12.450-	12.950-	13.550-	14.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	386,39-	357-	268-	268-	268-	268-
15	-	Transferaufwendungen	5.655.534,96-	6.256.500-	5.049.400-	5.218.200-	5.393.000-	5.572.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.073,46-	174.600-	174.500-	174.500-	174.500-	174.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.491.040,62-**	**7.472.404-**	**6.208.372-**	**6.404.566-**	**6.591.840-**	**6.819.085-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.878.507,80-**	**3.388.289-**	**122.058-**	**1.022.252-**	**1.337.726-**	**2.460.870-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.878.507,80-**	**3.388.289-**	**122.058-**	**1.022.252-**	**1.337.726-**	**2.460.870-**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.858,70-	136.679	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**4.858,70-**	**136.679**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.883.366,50-**	**3.251.610-**	**122.058-**	**1.022.252-**	**1.337.726-**	**2.460.870-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	94.453,10-	92.548-	63.044-	58.191-	60.356-	63.932-
		92000030 IT-Druck	2.868,48-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	70.940,20-	49.421-	52.134-	54.356-	110.668-	56.267-
		92000050 IT-Aufwendungen	59.259,08-	67.190-	38.381-	38.875-	38.546-	39.823-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.907,61-	99.213-	141.856-	148.570-	149.902-	150.763-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	59,28-	58-	68-	71-	69-	73-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.487,75-	308.430-	295.484-	300.063-	359.541-	310.858-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.172.854,25-**	**3.560.040-**	**417.542-**	**1.322.315-**	**1.697.267-**	**2.771.728-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bei der Berechnung des Transferaufwandes wurde eine Personenzahl von durchschnittlich 530 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 290 berechtigten Leistungsempfängern angenommen. Des Weiteren wurden die Ergebnisse der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spizenverbänden zur Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 21.12.2020 berücksichtigt. Die Erträge wurden ensprechend erhöht.

Für die mittelfristige Planung wurde von einer sinkenden Personenzahl der berechtigten Leistungsempfängern sowie einer sinkenden Anzahl der Unterbringungsplätze in städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Aufwendungen und Erträge wurden entsprechend reduziert.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 41**	**Verantwortlich:**	**Fr. Lachmann**

Beschreibung:

Bereitstellung von Altenbegegnungsstätte, Seniorenberatungsstellen, Obdachlosenunterkunft sowie Übergangsheime für Aussiedler und Flüchtlinge (einschl. Asylbewerber)

Leistungen:

31.05.01 Unterbringung v. Obdachl.
31.05.02 ABSt. u. SenBeratStelle
31.05.03 Soz.Einricht.f. Aussiedler
31.05.04 Soz.Einricht.f. Asylbewerber
31.05.05 Sonderzuweisung Syrer

Produktziele:

– Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, Aussiedlern und Obdachlosen in Wohnungen; bedarfsgerechte Anpassung der Unterkunftskapazitäten. Massnahmen der offenen Altenhilfe

Zielgruppen:

Unterstützung von Senioren; Personen die von Obdachlosigkeit bedroht sind; zugewiesene Aussiedler sowie Asylantragsteller und "geduldete" Ausländer

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlussfassung; Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3105000000:							
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	19,19	16,00	15,00	13,00	14,00	15,00
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,58	34,00	31,00	29,00	27,00	23,00
310592	Personalaufwandsquote (%)	22,33	21,00	25,00	29,00	28,00	29,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.785,25	352.690	433.842	258.545	251.945	204.645
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.016,82	1.018.100	640.100	598.100	556.100	514.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.593,46	11.618	11.618	1.418	1.418	945
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**731.004,32**	**1.382.408**	**1.085.560**	**858.062**	**809.462**	**719.690**
11	-	Personalaufwendungen	832.632,08-	863.062-	853.519-	865.409-	837.853-	896.083-
12	-	Versorgungsaufwendungen	93.494,60-	46.702-	82.841-	113.232-	158.685-	131.862-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.347,26-	3.109.800-	2.461.600-	1.939.700-	1.971.800-	2.004.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.158,76-	4.390-	3.806-	3.186-	3.115-	2.183-
15	-	Transferaufwendungen	18,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.374,32-	48.700-	50.600-	42.800-	42.800-	42.800-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.734.025,02-**	**4.072.655-**	**3.452.365-**	**2.964.326-**	**3.014.252-**	**3.077.428-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.003.020,70-**	**2.690.247-**	**2.366.806-**	**2.106.264-**	**2.204.790-**	**2.357.739-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.003.020,70-**	**2.690.247-**	**2.366.806-**	**2.106.264-**	**2.204.790-**	**2.357.739-**
23	+	Außerordentliche Erträge	61.494,98	193.827	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**61.494,98**	**193.827**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.941.525,72-**	**2.496.420-**	**2.366.806-**	**2.106.264-**	**2.204.790-**	**2.357.739-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.219,81-	40.714-	31.178-	24.291-	25.627-	27.927-
		92000030 IT-Druck	224,09-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	76.066,27-	50.215-	58.815-	67.916-	57.006-	74.998-
		92000050 IT-Aufwendungen	73.859,01-	84.080-	54.431-	55.132-	54.699-	56.469-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	78.416,31-	1.568.799-	433.840-	454.469-	458.799-	461.135-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	29.847,84-	26.132-	27.639-	27.639-	27.639-	27.639-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	59,88-	59-	69-	72-	70-	74-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.693,21-	1.769.998-	605.972-	629.518-	623.839-	648.242-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.235.218,93-**	**4.266.418-**	**2.972.778-**	**2.735.782-**	**2.828.629-**	**3.005.981-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Höhe der Aufwendungen und Erträge bei den sozialen Einrichtungen wird ebenfalls stark durch die Situation bei der Unterbringung der Flüchtlinge geprägt. Aufgrund der geplanten Kapazitäten und der erwarteten Zugänge an Flüchtlingen wird mit einer durchschnittlichen Belegungszahl von 280 Menschen in den städtischen Einrichtungen geplant. Für die Unterbringung wird eine Benutzungsgebühr von 175 Euro pro Person / Monat erhoben. Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung wurde deshalb hier die Einnahmeerwartung um rund 410.000 € reduziert. Diese Einnahmereduzierung korrespondiert mit geringeren Transferaufwendungen für Nutzer nach dem AsylbLG oder ggf. nach dem SGB II.
Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde von einer sinkenden Belegungszahl in den städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Erträge wurden entsprechend reduziert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für alle Planjahre reduziert. Ursache ist ein neuer Vertrag im Bereich der Wach- und Sicherheitsdienstleistungen in dne Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften.
Des Weiteren wurde für die Planjahre 2023 bis 2025 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Preissteigerung von 2 % p.a. angenommen.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlich:	Fr. Lachmann

Beschreibung:

Förderung der Wohlfahrtspflege einschl. Zuschüsse

Leistungen:

31.06.01 Zuschuss Behind.-Beförder.
31.06.02 Zusch.Verb.freien Wohlfahrts
31.06.03 Zuschuss Frauenhaus
31.06.04 Pflegewohngeld
31.06.05 Invest.ambul.Pflegedienste

Produktziele:

– Unterstützung von Senioren und Behinderten; Gewährung von Pflegewohngeld und Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste.

Zielgruppen:

Verschiedenste Personenkreise (Senioren, Behinderte, Heimbewohner usw.)

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlussfassung; Landespflegegesetz NW

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3106** **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3106000000:							
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	43,57	51,00	56,00	60,00	63,00	67,00
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,25	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
310692	Personalaufwandsquote (%)	4,67	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**

Produkt 3106 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.838,20	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	109.428,38	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	167,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**237.433,58**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	-	Personalaufwendungen	346.772,63-	417.325-	348.362-	322.716-	271.632-	327.333-
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.958,02-	59.248-	102.539-	140.071-	196.429-	163.282-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.750-	3.250-	3.550-	3.850-	4.150-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183,59-	184-	184-	184-	61-	0
15	-	Transferaufwendungen	6.926.068,43-	8.090.000-	8.987.800-	9.489.800-	10.071.200-	10.701.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,70-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.380.893,37-**	**8.577.407-**	**9.447.134-**	**9.961.321-**	**10.548.173-**	**11.200.765-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**7.143.459,79-**	**8.427.407-**	**9.297.134-**	**9.811.321-**	**10.398.173-**	**11.050.765-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.143.459,79-**	**8.427.407-**	**9.297.134-**	**9.811.321-**	**10.398.173-**	**11.050.765-**
23	+	Außerordentliche Erträge	127.838,20-	68.793	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**127.838,20-**	**68.793**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.271.297,99-**	**8.358.613-**	**9.297.134-**	**9.811.321-**	**10.398.173-**	**11.050.765-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	146.749,14-	130.063-	123.928-	116.204-	123.405-	134.357-
		92000030 IT-Druck	89,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	35.884,01-	22.728-	24.050-	24.831-	53.721-	25.516-
		92000050 IT-Aufwendungen	14.599,98-	16.780-	18.404-	18.644-	18.509-	19.093-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.381,49-	23.611-	31.248-	32.728-	33.045-	33.207-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.804,88-	2.456-	2.597-	2.597-	2.597-	2.597-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.509,15-	195.638-	200.227-	195.004-	231.278-	214.770-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**7.483.807,14-**	**8.554.251-**	**9.497.361-**	**10.006.325-**	**10.629.450-**	**11.265.535-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Nach den Richtlinien für Zuschüsse zur Projektförderung im Gesundheits- und Sozialbereich, gültig ab dem 01.01.1994, können für Dienste, Angebote und Einzelmaßnahmen Zuwendungen an die Herner Verbände der freien Wohlfahrtspflege und ihren angeschlossenen Trägern gewährt werden. Von den örtlichen Verbänden werden im Sozialbereich die entsprechenden Anträge gestellt. Es handelt sich hierbei um Aktivitäten, die ursprüngliche Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge der Stadt erfüllen und ansonsten größtenteils als Pflichtaufgaben direkt durch die Stadt wahrgenommen werden müssten. Über die Gewährung der Zuschüsse entscheidet jeweils der Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Senioren. Dieser legt auch die Prioritäten für die Bezuschussung der Projekte fest.

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 €. Die demographische Entwicklung führt zu einem Anstieg der Anzahl (ambulant) pflegebedürftiger Menschen und damit zu einem Anstieg ambulanter Pflegeleistungen. Weiterhin wird im Rahmen der Pflegereform 2021 ein regelmäßiger Anstieg der Preise für ambulante Pflegesachleistungen avisiert. Der Ansatz der Investitionskostenzuschüsse wurde daher für alle Planjahre entsprechend angepasst.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 41**	**Verantwortlich:**	**Fr. Lachmann**

Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und dem Lastenausgleichsgesetz sowie die Gewährung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Wohngeldbezieher bzw. Kinderzuschlagsberechtigte, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Ziele und Handlungsempfehlungen des Inklusionsplans Herne

Leistungen:

31.07.01 Ausgleichsabgabe nach SGB IX
31.07.02 Krankenhilfe nach dem LAG
31.07.03 Leistungen Bafög und USG
31.07.04 Wohngeld
31.07.05 Heimaufsicht
31.07.06 Koordinierung städtischer Inklusion
31.07.07 Härtefonds „Alle Kinder...“
31.07.08 Leistungen BuT
31.07.09 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Produktziele:

– Behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes
– Kommunale Beteiligung bei der Krankenhilfe nach dem LAG
– Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Empfänger nach dem BKKG
– Landeshärtefonds „Alle Kinder essen mit“
– Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft

Zielgruppen:

Personenkreis der behinderten Arbeitnehmer; Leistungsempfänger nach dem LAG; Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag; Leistungsempfänger Härtefonds; Leistungsempfänger nach dem BAföG und USG; Bewohner in Senioreneinrichtungen; Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage:

SGB IX; Lastenausgleichsgesetz; Heimgesetz; Wohngeldgesetz; BAföG und USG; UN-Behindertenrechtskonvention; Inklusionsstärkungsgesetz; AGG; Inklusionsplan Herne

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3107000000:							
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	13,10	4,00	14,00	14,00	15,00	16,00
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,42	8,00	5,00	5,00	5,00	4,00
310792	Personalaufwandsquote (%)	33,33	59,00	33,00	29,00	25,00	28,00

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**

Produkt 3107 **Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.240,51	111.187	110.582	110.527	110.527	110.527
3	+	Sonstige Transfererträge	87.860,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.565,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.846,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	667,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**606.180,25**	**191.187**	**190.582**	**190.527**	**190.527**	**190.527**
11	-	Personalaufwendungen	1.308.201,89-	1.503.203-	1.278.440-	1.197.918-	1.028.930-	1.219.159-
12	-	Versorgungsaufwendungen	383.854,74-	195.408-	345.225-	471.814-	661.879-	549.965-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.202,36-	71.850-	69.850-	69.950-	70.650-	70.850-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.808,02-	1.717-	1.149-	1.078-	1.078-	1.078-
15	-	Transferaufwendungen	2.137.993,26-	717.800-	2.196.900-	2.291.600-	2.390.000-	2.493.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.140,08-	45.300-	36.500-	46.500-	36.500-	46.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.927.200,35-**	**2.535.278-**	**3.928.064-**	**4.078.860-**	**4.189.037-**	**4.380.851-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.321.020,10-**	**2.344.092-**	**3.737.482-**	**3.888.333-**	**3.998.510-**	**4.190.325-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.321.020,10-**	**2.344.092-**	**3.737.482-**	**3.888.333-**	**3.998.510-**	**4.190.325-**
23	+	Außerordentliche Erträge	34.766,60-	226.891	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**34.766,60-**	**226.891**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.355.786,70-**	**2.117.201-**	**3.737.482-**	**3.888.333-**	**3.998.510-**	**4.190.325-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.748,96-	31.384-	28.958-	26.801-	27.339-	28.375-
		92000030 IT-Druck	12.370,33-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	117.927,81-	82.627-	88.238-	92.415-	183.517-	95.984-
		92000050 IT-Aufwendungen	91.894,07-	106.496-	77.488-	78.488-	77.877-	80.389-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	115.560,84-	173.552-	252.183-	264.140-	266.741-	267.998-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	139,08-	137-	161-	166-	162-	171-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.641,09-	394.197-	447.028-	462.010-	555.636-	472.917-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.721.427,79-**	**2.511.398-**	**4.184.510-**	**4.350.344-**	**4.554.147-**	**4.663.242-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Auch die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe wurden in diesem Produkt eingeplant, da diese seit dem 01.01.2020 gemäß des Bundesteilhabegesetzes nicht mehr Bestandteil der Sozialhilfe im SGB XII, sondern im SGB IX ist.

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 3108 Leistungen nach dem UVG

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan

Beschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Leistungen:

31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen
31.08.02 Anspruchsverfolgung

Produktziele:

– Sachgerechte Beratung u. Information zu Fragen des Unterhaltsvorschussrechts,
– Sicherstellung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Abwicklung des Antragsverfahren,
– Sicherstellung der kontinuierlichen Leistungsgewährung unter Realisierung von vorrangigen Ansprüchen

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0 - 17 Jahren, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und vom anderen Elternteil keinen oder nur teilweise Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3108000000:							
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	13,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	64,00	68,00	69,00	69,00	69,00	69,00
310892	Personalaufwandsquote (%)	6,08	7,83	7,00	6,00	6,00	6,00

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**

Produkt 3108 **Leistungen nach dem UVG**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.564.684,75	824.900	940.800	959.500	978.700	1.000.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124.378,56	4.278.000	4.520.200	4.610.600	4.702.800	4.796.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.506,70	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.694.623,33**	**5.102.953**	**5.461.053**	**5.570.153**	**5.681.553**	**5.797.853**
11	-	Personalaufwendungen	541.769,24-	586.863-	528.246-	509.364-	458.110-	521.745-
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.636,64-	62.296-	110.565-	151.096-	211.831-	176.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.290,98-	344.000-	398.500-	406.100-	414.100-	423.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,03-	218-	253-	374-	512-	673-
15	-	Transferaufwendungen	5.998.561,98-	6.111.500-	6.457.500-	6.586.700-	6.718.500-	6.852.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.268,62-	396.000-	395.500-	395.500-	395.500-	395.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.901.580,49-**	**7.500.877-**	**7.890.564-**	**8.049.134-**	**8.198.554-**	**8.370.478-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.206.957,16-**	**2.397.924-**	**2.429.510-**	**2.478.981-**	**2.517.001-**	**2.572.625-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.206.957,16-**	**2.397.924-**	**2.429.510-**	**2.478.981-**	**2.517.001-**	**2.572.625-**
23	+	Außerordentliche Erträge	157,26	133.433	62.300	63.600	64.900	64.900
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**157,26**	**133.433**	**62.300**	**63.600**	**64.900**	**64.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.206.799,90-**	**2.264.491-**	**2.367.210-**	**2.415.381-**	**2.452.101-**	**2.507.725-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.883,47-	30.478-	27.745-	25.054-	25.667-	26.832-
		92000030 IT-Druck	2.644,39-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.685,44-	32.851-	36.439-	39.546-	61.568-	42.046-
		92000050 IT-Aufwendungen	61.835,46-	73.258-	33.808-	34.244-	33.959-	35.078-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	20.635,92-	75.547-	111.054-	116.323-	117.439-	118.027-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.684,68-	212.134-	209.045-	215.167-	238.632-	221.983-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.369.484,58-**	**2.476.625-**	**2.576.255-**	**2.630.548-**	**2.690.733-**	**2.729.708-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:
Es handelt sich um Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen (i. H. v. 161.400,00 €) sowie Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen (i. H. v. 779.400,00 €). 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 14 % ausgegangen.

zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Seid dem 01.07.2019 übernimmt das Land in Teilen die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. 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. 6.457.500,00 €) 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 01.01.2021 erhöht haben (Zeile 15).

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:
In diesen Aufwendungen i. H. v. 398.500,00 € befinden sich geplante Erstattungen an das Land i. H. v. 389.700,00 €, welche sich nach den Rückzahlungen der UH-Pflichtigen richtet. Diese Aufwendungen ergeben sich aus den Erträgen aus beigetriebenen 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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**

Produkt **3108** **Leistungen nach dem UVG**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan

Beschreibung:

Aufgaben nach dem Betreuungsrecht

Leistungen:

31.09.01 Betreuungsleistungen
31.09.02 Förderung der Betreuungsvereine

Produktziele:

– Sachgerechte Beratung u. Information zu Fragen des Betreuungsrechts,
– Sicherung der Aufgaben u. Pflichten der gesetzlichen Betreuung,
– Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte,
– Förderung der Betreuertätigkeit von Vereinen, Berufs- + ehrenamtlichen Betreuern

Zielgruppen:

Bürger, Behörden, Institutionen, Einrichtungen, Vormundschaftsgerichte, Wohlfahrtsverbände, Betreuungsvereine, Berufsbetreuer und zu betreuende Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Betreuungsgesetz (BTG), Landesbetreuungsgesetz (LBtG), §§ 1896-1908 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**

Produkt **3109** **Leistungen nach dem Betreuungsrecht**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3109000000:							
310992	Personalaufwandsquote (%)	72,75	75,33	71,00	67,00	60,00	66,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,11	0	104	104	104	104
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	88,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.032,00**	**0**	**104**	**104**	**104**	**104**
11	-	Personalaufwendungen	266.946,83-	282.794-	265.246-	257.830-	234.931-	264.475-
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.256,87-	28.842-	50.540-	69.042-	96.827-	80.437-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,69-	1.400-	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33,28-	0	133-	133-	133-	133-
15	-	Transferaufwendungen	41.500,00-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,69-	2.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.850,36-**	**375.436-**	**375.119-**	**385.705-**	**390.591-**	**403.746-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**365.818,36-**	**375.436-**	**375.015-**	**385.600-**	**390.487-**	**403.641-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**365.818,36-**	**375.436-**	**375.015-**	**385.600-**	**390.487-**	**403.641-**
23	+	Außerordentliche Erträge	39,31	33.489	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**39,31**	**33.489**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**365.779,05-**	**341.947-**	**375.015-**	**385.600-**	**390.487-**	**403.641-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.735,45-	5.396-	4.740-	4.349-	4.441-	4.641-
		92000030 IT-Druck	89,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.285,89-	15.880-	18.294-	20.055-	28.704-	21.457-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	10.342-	10.474-	10.381-	10.731-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.110,99-	21.276-	33.376-	34.878-	43.526-	36.829-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**382.890,04-**	**363.223-**	**408.391-**	**420.479-**	**434.013-**	**440.470-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
Es werden Zuschüsse in Höhe von 100,00 € pro Fall und Jahr geleistet.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda

Beschreibung:

Abwicklung der Zahlungsströme zwischen Stadt und Gesellschaft

Leistungen:

Produktziele:

Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftsvertrag

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**

Produkt **3110** **Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3110000000:							
311091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,50	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
311092	Personalaufwandsquote (%)	1,83	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	702,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.617,17	30.000	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.319,17**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	-	Personalaufwendungen	18.812,28-	27.169-	19.912-	21.089-	21.553-	22.086-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	39-	66-	91-	127-	105-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.020.000,00-	1.133.000-	820.000-	820.000-	820.000-	820.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.038.864,48-**	**1.160.208-**	**839.979-**	**841.179-**	**841.679-**	**842.191-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.012.545,31-**	**1.130.208-**	**809.979-**	**811.179-**	**811.679-**	**812.191-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.012.545,31-**	**1.130.208-**	**809.979-**	**811.179-**	**811.679-**	**812.191-**
23	+	Außerordentliche Erträge	520.000,00	240.045	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**520.000,00**	**240.045**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**492.545,31-**	**890.162-**	**809.979-**	**811.179-**	**811.679-**	**812.191-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.538,14-	17.703-	10.958-	9.620-	9.600-	10.025-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.929,62-	1.641-	1.371-	1.668-	505-	1.900-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	1.382-	1.401-	1.398-	1.433-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.467,76-	19.344-	13.711-	12.690-	11.503-	13.358-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**503.013,07-**	**909.507-**	**823.690-**	**823.869-**	**823.182-**	**825.549-**

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

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 2022ff. 820 TEUR betragen. Die GBH hat entsprechend geplant.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlich:	Hr. Harbott

Beschreibung:

Die Aufgabenerfüllung nach Lastenausgleichsgesetz und Schwerbehindertenrecht (SGB IX) wird für die Stadt Herne im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen von den Städten Bochum (Lastenausgleich) und Gelsenkirchen und Bottrop (SGB IX - Schwerbehindertenrecht) wahrgenommen - mit Ausnahme der in Produkt 31.07 dargestellten Leistungen. Im Produkt 31.11 werden die entsprechenden Erstattungen von Personal- und Sachkosten dargestellt.

Leistungen:

31.11.01 Schwerbehindertenrecht SGB IX
31.11.02 Lastenausgleich

Produktziele:

– Ordnungsgemäße und effiziente Erfüllung der in den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen getroffenen Regelungen.

Zielgruppen:

Schwerbehinderte Bürger und Bürgerinnen der Stadt Herne

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bochum
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten Gelsenkirchen und Bottrop
Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**

Produkt **3111** **Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3111000000:							
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	80,33	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**

Produkt 3111 **Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	754.258,94	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**754.258,94**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.869,97-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**938.869,97-**	**1.010.000-**	**1.010.000-**	**1.010.000-**	**1.010.000-**	**1.010.000-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**184.611,03-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**184.611,03-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**184.611,03-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.600,92-	1.711-	1.456-	1.307-	1.313-	1.372-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,92-	1.711-	1.456-	1.307-	1.313-	1.372-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**186.211,95-**	**111.711-**	**111.456-**	**111.307-**	**111.313-**	**111.372-**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

P.36.01 Tagesbetreuung von Kindern

P.36.02 Kinder- u Jugendarbeit der freien Träger

P.36.03 Kinder- und Jugendarbeit der öffentlichen Träger

P.36.04 Familienunterst. Beratungen und Hilfen

P.36.05 Sonstige Förderungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.127.284,18	42.088.931	43.579.156	47.254.522	50.740.907	51.456.513
3	+	Sonstige Transfererträge	3.003.271,88	4.267.400	4.619.600	4.711.800	4.803.000	4.867.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.798,55	3.351.000	5.125.300	5.469.500	5.696.900	5.813.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.092,55	798.200	795.500	863.300	857.600	857.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.600	143.400	146.200	149.100	149.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.173,99	669.376	479.874	379.310	379.310	378.689
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.945.621,15**	**51.340.508**	**54.742.829**	**58.824.632**	**62.626.817**	**63.522.602**
11	-	Personalaufwendungen	28.270.920,09-	30.078.184-	34.439.569-	36.073.744-	36.473.072-	37.611.532-
12	-	Versorgungsaufwendungen	849.154,86-	432.790-	742.846-	1.015.291-	1.423.868-	1.183.093-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.408,44-	3.059.000-	3.191.300-	3.143.800-	3.302.700-	3.392.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	333.649,75-	525.505-	658.755-	839.271-	861.207-	870.979-
15	-	Transferaufwendungen	74.776.472,97-	84.028.400-	90.349.200-	93.237.100-	97.623.600-	100.680.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.014,26-	1.732.213-	1.719.903-	1.181.398-	1.051.869-	1.041.519-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.081.620,37-**	**119.856.093-**	**131.101.573-**	**135.490.604-**	**140.736.316-**	**144.780.623-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**65.135.999,22-**	**68.515.585-**	**76.358.744-**	**76.665.972-**	**78.109.499-**	**81.258.021-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**65.135.999,22-**	**68.515.585-**	**76.358.744-**	**76.665.972-**	**78.109.499-**	**81.258.021-**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.269.499,23	4.762.018	5.458.600	4.861.500	4.462.500	4.561.700
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**4.269.499,23**	**4.762.018**	**5.458.600**	**4.861.500**	**4.462.500**	**4.561.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**60.866.499,99-**	**63.753.567-**	**70.900.144-**	**71.804.472-**	**73.646.999-**	**76.696.321-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.303.991,75-	1.333.300-	1.310.500-	1.310.500-	1.310.500-	1.310.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	11.480,25-	4.528-	11.683-	10.883-	10.566-	10.387-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	941.328,97-	1.062.975-	1.020.940-	912.281-	935.670-	984.539-
		92000030 IT-Druck	33.615,14-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.180.681,75-	1.765.061-	2.329.022-	2.798.381-	1.134.033-	3.160.880-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.119.909,36-	1.334.346-	1.807.087-	1.830.416-	1.815.261-	1.874.975-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.483.338,52-	3.882.279-	3.237.423-	3.391.305-	3.423.485-	3.441.026-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	145.330,44-	122.088-	129.129-	129.129-	129.129-	129.129-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.070.236,44-	1.098.259-	1.234.794-	1.278.790-	1.248.598-	1.317.705-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.289.912,62-	10.602.836-	11.080.577-	11.661.685-	10.007.242-	12.229.141-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**71.156.412,61-**	**74.356.403-**	**81.980.721-**	**83.466.157-**	**83.654.242-**	**88.925.462-**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.504,79	7.678.100	7.139.700	0	5.942.100	3.747.400	599.200
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**732.504,79**	**7.678.100**	**7.139.700**	**0**	**5.942.100**	**3.747.400**	**599.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.656.775,16-	9.163.900-	10.191.100-	8.122.100-	8.155.400-	0	33.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.516,86-	1.513.700-	768.000-	950.000-	1.164.700-	188.000-	204.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.100,04-	4.628.500-	3.693.500-	0	1.982.000-	4.174.000-	676.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.006,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**4.197.398,87-**	**15.306.100-**	**14.652.600-**	**9.072.100-**	**11.302.100-**	**4.362.000-**	**914.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.464.894,08-**	**7.628.000-**	**7.512.900-**	**9.072.100-**	**5.360.000-**	**614.600-**	**314.800-**

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	**Verantwortlich:**	**Fr. Jordan**

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege.

Leistungen:

36.01.01 Tagespflege
36.01.02 Förderung der Kindertageseinrichtungen
36.01.03 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktziele:

– Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung
– Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Förderung von Kindern der anderen Altersgruppen
– Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages nach KiBiz
– Einrichtung und Ausbau von Familienzentren (Elternbildung)

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen, Kindertageseinrichtungen.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Arbeitsförderungsgesetz, Landesjugendplan, Richtlinien der Stadt Herne, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses , Kinder- und Jugendförderungspläne des Landes und der Stadt Herne

Sonstiges:

Teilbereiche 36.01.02 Betriebskostenförderung der örtlichen Kindertageseinrichtungen, Familienzentren /Elternbeiträge - Teilbereiche 36.01.03 jede einzelne städt. TE

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3601000000:							
360108	Ü3 Versorgungsquote (%)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360109	Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360110	Ü3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360111	U3 Versorgungsquote (%)	30,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
360112	U3 Versorgungsquote in KiTas (%)	24,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
360113	U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360114	Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360115	Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%)	13,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	59,50	61,08	60,00	61,00	62,00	60,00
360192	Personalaufwandsquote (%)	27,83	26,75	30,00	30,00	28,00	28,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.078.406,91	40.054.070	41.324.527	45.166.531	48.651.695	49.364.411
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765.798,55	3.351.000	5.125.300	5.469.500	5.696.900	5.813.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.738,05	693.400	699.200	767.000	761.300	761.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.652,06	602.704	402.301	301.738	301.738	301.123
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.588.595,57**	**44.701.174**	**47.551.328**	**51.704.768**	**55.411.633**	**56.240.434**
11	-	Personalaufwendungen	18.061.173,64-	19.597.281-	23.924.956-	25.176.719-	25.604.075-	26.276.753-
12	-	Versorgungsaufwendungen	306.306,86-	158.554-	259.333-	354.425-	497.009-	412.972-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.912,87-	1.361.200-	1.352.900-	1.445.000-	1.531.000-	1.586.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.841,55-	444.020-	601.114-	779.821-	801.451-	811.725-
15	-	Transferaufwendungen	43.517.122,09-	50.248.400-	52.306.100-	56.484.500-	60.751.600-	63.379.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.063,15-	1.380.313-	1.371.903-	833.398-	703.869-	693.519-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.849.420,16-**	**73.189.768-**	**79.816.306-**	**85.073.864-**	**89.889.004-**	**93.160.768-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**26.260.824,59-**	**28.488.595-**	**32.264.978-**	**33.369.096-**	**34.477.371-**	**36.920.334-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**26.260.824,59-**	**28.488.595-**	**32.264.978-**	**33.369.096-**	**34.477.371-**	**36.920.334-**
23	+	Außerordentliche Erträge	615.594,56	319.901-	504.000-	504.000-	504.000-	504.000-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**615.594,56**	**319.901-**	**504.000-**	**504.000-**	**504.000-**	**504.000-**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**25.645.230,03-**	**28.808.495-**	**32.768.978-**	**33.873.096-**	**34.981.371-**	**37.424.334-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	11.480,25-	2.264-	11.683-	10.883-	10.566-	10.387-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	447.718,28-	451.419-	439.793-	407.295-	424.673-	453.463-
		92000030 IT-Druck	10.936,13-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.413.306,38-	1.178.430-	1.647.331-	1.990.701-	684.176-	2.255.682-
		92000050 IT-Aufwendungen	121.953,26-	145.044-	1.257.187-	1.273.420-	1.262.861-	1.304.424-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.935.646,67-	2.349.849-	1.788.234-	1.873.247-	1.890.950-	1.900.714-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	123.589,08-	103.824-	109.812-	109.812-	109.812-	109.812-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	917.865,24-	941.898-	1.058.994-	1.096.727-	1.070.834-	1.130.101-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.982.495,29-	5.172.728-	6.313.033-	6.762.085-	5.453.870-	7.164.582-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**30.627.725,32-**	**33.981.223-**	**39.082.011-**	**40.635.180-**	**40.435.241-**	**44.588.916-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

zu Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Der Bund und das Land beteiligen sich an den Kosten der Kindertageseinrichtungen, der Familienzentren und der Kindertagespflege mit einem Betrag in Höhe von 39.492.800,00 €. Die Anpassung der Erträge erfolgte für die HH Jahre 2022 ff. u.a. unter Berücksichtigung der Strategieplanung. Die jährliche Höhe der Fortschreibung nach Personal- und Sachkostenindex wird jeweils zum Ende eines HH-Jahres durch den LWL entsprechend mitgeteilt. Die Dynamisierung der Kindpauschalen wurde für die letzten Jahre und die nächsten Jahre auf 3 % festgelegt. Für das Kindergartenjahr 21/22 liegt die vom Land festgelegte Erhöhung bei 0,83 % und bei 0,66 % bei der Mietpauschale.
In den Zuwendungen sind enthalten 275.000 € für das Landesprojekt "Kita im Koffer", 120.000 € für das Bundesgrogramm für Kindertagespflege, 124.500 € für das Bundesprojekt "KiTa-Einstieg", 257.000 € für das Bundesprojekt "Sprach-KiTas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" und 20.000 € für das Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive".

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 zum 01.08.2019 in Kraft getretenen Beitragssatzung. Das letzte und das vorletzte Kindergartenjahr sind für die Eltern beitragsfrei. Ein Ausgleichsbetrag für die Beitragsfreiheit ist in den Zuwendungen des Landes enthalten.

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 1.352.900 € notwendig. Für die Ersatzgestellung von hauswirtschaftlichen Kräften ist dabei ein Ansatz von 186.200 € enthalten. Für die Durchführung von Mutter-Kind-Gruppen und Rucksackgruppen wurden 85.000 € veranschlagt.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 52.306.100 €. Darin enthalten sind die Zahlungen der Zuschüsses für die Herner Kindertagespflege, der gesetzlichen und freiwilligen Zuschüsse an die nichtkommunalen Träger, sowie das Projekt in den Kindertageseinrichtungen "gesund³" und die Billigkeitsleistungen für die nichtstädtischen Einrichtungen.

Für die folgenden Haushaltsjahre sind die Transferaufwendungen entsprechend angepasst worden. Erhöhungen resultieren aus der jährlichen Anpassung sowie aus der erforderlichen Schaffung neuer Plätze in städtischen und nichtstädtischen Einrichtungen.

Gemäß § 53 LHO NRW werden Billigkeitsleistungen aufgrund der Corona-Pandemie über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Verfügung gestellt. Die Zuwendung für die nichtstädtischen Einrichtungen i.H.v. 1.285.200 € wird in gleicher Höhe entsprechend an die Träger weitergeleitet. Die Zuwendung für die städtischen Einrichtungen liegt bei 504.000 €.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.139,09	7.666.100	7.139.700	0	5.930.100	3.747.400	599.200
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**703.139,09**	**7.666.100**	**7.139.700**	**0**	**5.930.100**	**3.747.400**	**599.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.656.775,16-	9.163.900-	10.191.100-	8.122.100-	8.155.400-	0	33.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.910,94-	1.456.700-	751.000-	950.000-	1.117.700-	151.000-	167.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.318,25-	4.618.500-	3.683.500-	0	1.972.000-	4.164.000-	666.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.006,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**4.147.011,16-**	**15.239.100-**	**14.625.600-**	**9.072.100-**	**11.245.100-**	**4.315.000-**	**867.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.443.872,07-**	**7.573.000-**	**7.485.900-**	**9.072.100-**	**5.315.000-**	**567.600-**	**267.800-**

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt **3601** **Tagesbetreuung für Kinder**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360102: Investitionsprogramm Familienzentren											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.758,93-	33.300-	0	0	33.300-	0	33.300-	73.612-	140.212-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.751,18-	16.700-	0	0	16.700-	0	16.700-	66.319-	99.719-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.510,11-	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	139.931-	239.931-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.510,11-	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	139.931-	239.931-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.760,63	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.760,63	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.891.382,05 -	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.057,81-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.006,81-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.143.446,67 -	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.521.686,04 -	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA´s											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.101,95-	170.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.101,95-	170.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.593,59-	170.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360108: Investitionskosten städt. Kitas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.979,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.979,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.979,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360110: Kleine Kita Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.800	0	0	0	0	0	400.800	400.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.800	0	0	0	0	0	400.800	400.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.674,46-	351.000-	0	0	0	0	0	374.674-	374.674-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.674,46-	441.000-	0	0	0	0	0	464.674-	464.674-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.674,46-	40.200-	0	0	0	0	0	63.874-	63.874-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360111: nichtstädtische Großtagespflegen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.149,03	400.800	599.200	0	599.200	599.200	599.200	419.949	2.816.749
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.149,03	400.800	599.200	0	599.200	599.200	599.200	419.949	2.816.749
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.145,29-	445.500-	666.000-	0	666.000-	666.000-	666.000-	473.645-	3.137.645-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.145,29-	445.500-	666.000-	0	666.000-	666.000-	666.000-	473.645-	3.137.645-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.996,26-	44.700-	66.800-	0	66.800-	66.800-	66.800-	53.696-	320.896-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360112: nichtstädtische Kitas											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.721,07	3.755.500	2.715.700	0	1.175.300	3.148.200	0	3.817.221	10.856.421
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.721,07	3.755.500	2.715.700	0	1.175.300	3.148.200	0	3.817.221	10.856.421
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.172,96-	4.173.000-	3.017.500-	0	1.306.000-	3.498.000-	0	4.261.173-	12.082.673-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.172,96-	4.173.000-	3.017.500-	0	1.306.000-	3.498.000-	0	4.261.173-	12.082.673-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.451,89-	417.500-	301.800-	0	130.700-	349.800-	0	443.952-	1.226.252-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360120: Kita Drögenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.247.400	588.000	0	0	0	0	1.247.400	1.835.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.247.400	588.000	0	0	0	0	1.247.400	1.835.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.521.600-	0	0	0	0	0	2.521.600-	2.521.600-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.921.600-	0	0	0	0	0	2.921.600-	2.921.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.674.200-	588.000	0	0	0	0	1.674.200-	1.086.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360121: Kita Florastraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.101.800	0	2.046.300	0	0	0	3.148.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.101.800	0	2.046.300	0	0	0	3.148.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500,00-	122.300-	2.001.300-	3.041.300-	3.041.300-	0	0	136.800-	5.179.400-
						davon:	3.041.300-	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	14.500,00-	122.300-	2.001.300-	3.441.300-	3.441.300-	0	0	136.800-	5.579.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500,00-	122.300-	899.500-	3.441.300-	1.395.000-	0	0	136.800-	2.431.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360122: Kita Hofstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.799,88-	0	0	0	0	0	0	99.800-	99.800-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.799,88-	0	0	0	0	0	0	99.800-	99.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.799,88-	0	0	0	0	0	0	99.800-	99.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360124: Kita Am Weustenbusch											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	765.900	0	0	0	0	0	765.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	765.900	0	0	0	0	0	765.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.534,50-	0	1.000.000-	0	0	0	0	35.535-	1.035.535-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.534,50-	0	1.400.000-	0	0	0	0	35.535-	1.435.535-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.534,50-	0	634.100-	0	0	0	0	35.535-	669.635-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360125: Kita Langforthstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.000	0	0	0	63.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.000	0	0	0	63.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	87.000-	0	0	0	87.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360126: Kita Pantringshof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360127: Kita Franzstr Neubau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	900.000-	900.000-	0	0	0	900.000-
						davon:	900.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000-	900.000-	0	0	0	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000-	900.000-	0	0	0	900.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360128: Kita Lackmanns Hof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	567.000	267.300	0	0	0	0	567.000	834.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	567.000	267.300	0	0	0	0	567.000	834.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.032,24-	893.100-	608.300-	0	0	0	0	1.129.132-	1.737.432-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.032,24-	1.093.100-	608.300-	0	0	0	0	1.329.132-	1.937.432-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.032,24-	526.100-	341.000-	0	0	0	0	762.132-	1.103.132-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360129: Kita Michaelstr											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.600,00-	836.700-	3.374.200-	1.273.500-	1.273.500-	0	0	906.300-	5.554.000-
						davon:	1.273.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.600,00-	836.700-	3.374.200-	1.273.500-	1.273.500-	0	0	906.300-	5.554.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.600,00-	836.700-	3.374.200-	1.273.500-	1.273.500-	0	0	906.300-	5.554.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360130: Kita Wörthstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	292.900	0	0	0	0	0	292.900	292.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	292.900	0	0	0	0	0	292.900	292.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	57.100-	0	0	0	0	0	57.100-	57.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360131: Kita Hofstr Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.001.700	1.101.800	0	2.046.300	0	0	1.001.700	4.149.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.001.700	1.101.800	0	2.046.300	0	0	1.001.700	4.149.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00-	2.205.900-	2.007.300-	2.907.300-	2.907.300-	0	0	2.350.900-	7.265.500-
						davon:	2.907.300-	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	145.000,00-	2.205.900-	2.007.300-	3.307.300-	3.307.300-	0	0	2.350.900-	7.665.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000,00-	1.204.200-	905.500-	3.307.300-	1.261.000-	0	0	1.349.200-	3.515.700-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360132: Container Kitas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360190: KinvG - KiTa Lerchenweg											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.514,10-	0	0	0	0	0	0	574.363-	574.363-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.514,10-	0	0	0	0	0	0	574.363-	574.363-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.514,10-	0	0	0	0	0	0	574.363-	574.363-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Projekt: 7.360102 Investitionsprogramm Familienzentren
In den Jahren 2023 und 2025 sind jeweils Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 € für die Bildung neuer Familienzentren eingeplant.

Projekt: 7.360105 Einrichtung / Ausstattung städt. Kitas
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 150.000 € pro Jahr für die Jahre 2022 ff. zur Verfügung.

Projekt: 7.360111 nicht städtische Großtagespflege
Im Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in nicht städtischen Einrichtungen sind für die Jahre 2022 bis 2025 jeweils vier neue Großtagespflegen eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 ff sind dafür investive Zuschüsse an die Träger in Höhe von 666.000 pro Jahr veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen durch Zuweisungen des LWL in Höhe von jeweils 599.200 €.

Projekt: 7.360112 nicht städtische Kitas
Im Rahmen des Ausbaus der Betreuungsplätze im U3- und Ü3-Bereich werden für nicht städtische Einrichtungen folgende Investitionszuschüsse im Haushaltsplan 2022 ff geplant:
in 2022 3.017.500 €, davon 60.000 € für den Neubau der Kita Bahnhofstr (Europagarten), 1.961.000 € für den Neubau Kita Am Berg
475.500 € für den Umbau Kita Wörthstr. sowie 521.000 € für die Kita N.N.
In 2023 1.306.000 €, davon 325.500 € für die Kita Karlstraße und 980.500 € für die Kita Dannekamp
In 2024 3.498.000 €, davon 3.498.000 € für den Neubau Kita N. N.

Dem gegenüber stehen Zuweisungen durch den LWL in Höhe von:
in 2022 in Höhe von 2.715.500 €
in 2023 in Höhe von 1.175.000 €
in 2024 in Höhe von 3.148.200 €

Projekt: 7.360120 – Kita Drögenkamp
Bei der Planung für die Umsetzung der Maßnahme „Neubau einer 6-Gruppen-Einrichtung Drögenkamp“ wurden im Haushaltshalt 2022 keine weiteren Ausgaben veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahme ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 und der genehmigten Ermächtigungsübertragung 2020 sichergestellt. Im Haushaltsplan 2022 wurde die Rest-Zuweisung des LWL in Höhe von 588.000 € eingeplant, die nach Fertigstellung der Maßnahme abgerufen werden kann.

Projekt: 7.360121 – Kita Franzstraße
Für die Umsetzung der Maßnahme „Neubau einer 6-gruppigen, städtischen Einrichtung an der Franzstr.“ wurden für das Haushaltsjahr 2022 Baukosten in Höhe von 2.001.300 € und für das Jahr 2023 in Höhe von 3.041.300 €, sowie Einrichtung/Ausstattung in Höhe von 400.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL in 2022 in Höhe von 1.101.800 € und in 2023 in Höhe von 2.046.300 €. Zudem sind im Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.001.300 € für Baukosten und im Jahr 2023 3.441.300 € für Baukosten und Einrichtung/Ausstattung eingeplant worden, um die erforderliche Auftragsvergabe erteilen zu können.

Projekt: 7.360124 – Kita Am Weustenbusch

Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung durch einen Investor. Für die ggfs. erforderlich Planung und Ausführung der Außenanlagen wurden im Haushaltsjahr 2022 Baukosten in Höhe von 1.000.000 €, sowie für die Einrichtung / Ausstattung 400.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL in Höhe von 765.900 €. Zusätzlich sind im Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € für die Erteilung der Auftragsvergabe der Außenanlagen berücksichtigt worden.

Projekt: 7.360125 – Kita Langforthstr.
Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2023. Mit der Fertigstellung der Maßnahme „Neubau einer 6-Gruppen-Einrichtung durch einen Investor“ kann die Bestandskita mit zurzeit vier Gruppen in den Neubau verlagert werden und um zwei weitere Gruppen der GF II erweitert werden. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Ausgaben für die Einrichtung/Ausstattung für die Erweiterung der Gruppen in Höhe und die Verpflichtungsermächtigungen von je 150.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL in Höhe von 63.000 €.

Projekt: 7.360127 – Kita Florastraße Umbau
Das Raumkonzept der Einrichtung entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Nach Fertigstellung der Maßnahme
„Neubau Kita Franzstraße“ ist für die städtische Einrichtung Kita Florastr. ein Umbau in Verbindung mit der Reduzierung von zwei Gruppen, gemäß den Vorgaben des LWL, geplant. Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2023. Im Haushaltsjahr 2023 sind die Umbaukosten und die erforderlichen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von je 900.000 € eingeplant.

Projekt: 7.360128 – Kita Lackmanns Hof
Mit einem Anbau an die bestehende städtischen Kita Lackmanns Hof wird diese um zwei Gruppen erweitert. Für die Umsetzung der Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2022 Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von je 608.300 € eingeplant. Demgegenüber steht im Jahr 2022 die Zuweisung des Landes in Höhe von 267.300 €.

Projekt: 7.360129 – Kita Am Berg
Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung. Die Planung und Ausführung der Maßnahme erfolgt im Auftrag der Stadt Herne durch die Herner Schulmodernisierungsgesllschaft mbH. Nach der Fertigstellung der Maßnahme ist eine Vermietung an einen freien Träger zum Betrieb der Kindertageseinrichtung vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von je 3.374.200 €, sowie im Haushaltsjahr 2023 Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von je 1.273.500 € eingeplant.

Projekt: 7.360131 – Neubau Hofstraße
In unmittelbarer Nähe der Bestandskita wird die Maßnahme „Neubau einer städtischen 6-Gruppen-Kindertageseinrichtung“ umgesetzt, um den Fehlbedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Die Planung und Ausführung der Maßnahme erfolgt im Auftrag der Stadt Herne durch die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH. Hierfür sind Im Haushaltsjahr 2022 2.007.300 € und im Haushaltsjahr 2023 2.907.300 € sowie
400.000 € für Einrichtung/Ausstattung eingeplant worden. Demgegenüber stehen Zuweisungen des LWL in Höhe von 1.101.800 € in 2022 und 2.046.300 € in 2023. Für die erforderliche Auftragsvergabe sind im Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.007.300 € und im Jahr 2023 in Höhe von 3.307.300 € eingeplant worden.

Projekt: 7.360132 – Container Kitas
Im Rahmen von Umbau-/Neubaumaßnahmen müssen betroffene Bestandskitas für die Dauer der Ausführungszeit ausgelagert und in Containern untergebracht werden. Im Jahr 2022 ist die Auslagerung der Kita Langforthstr. geplant. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2022 Auslagerungsausgaben in Höhe von 1.200.000 € und Ausgaben für die Einrichtung/Ausstattung in Höhe von 200.000 € eingeplant.

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 42**	**Verantwortlich:**	**Fr. Jordan**

Beschreibung:

Offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger in und außerhalb von Einrichtungen, Jugendverbandsarbeit inklusive der Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

Leistungen:

36.02.01 Förderung der Jugendverbände
36.02.02 Förderung der Schularbeitshilfen
36.02.03 Förderung der Kinderanwältin
36.02.04 Jugendleitercard (Juleica)
36.02.05 Förderung der Jugendsozialarbeit
36.02.06 Förderungen der Einrichtungen Dritter

Produktziele:

– Erhalt und Weiterentwicklung der Trägervielfalt und einer bedarfsorientierten Einrichtungsinfrastruktur
– Anerkennung des Ehrenamtes
– Gewährleistung der Kinder-/Jugenderholungsmaßnahmen
– Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher

Zielgruppen:

Freie Träger der Jugendarbeit und darüber junge Menschen im Alter von 6 bis 21, in bestimmten Fällen bis 27 Jahren sowie hauptamtliche Multiplikatoren.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Arbeitsförderungsgesetz, Landesjugendplan, Richtlinien der Stadt Herne, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses , Kinder- und Jugendförderungspläne des Landes und der Stadt Herne

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3602000000:							
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,75	15,25	16,00	16,00	16,00	16,00
360292	Personalaufwandsquote (%)	4,58	4,25	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt 3602 **Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.362,00	188.800	207.300	210.800	214.400	218.100
3	+	Sonstige Transfererträge	41.716,88	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	93,38	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.172,26**	**188.800**	**207.300**	**210.800**	**214.400**	**218.100**
11	-	Personalaufwendungen	49.212,90-	52.636-	49.630-	49.969-	47.760-	51.338-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.252,61-	3.048-	5.572-	7.591-	10.605-	8.798-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080,61-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.008.233,87-	1.168.400-	1.214.800-	1.243.200-	1.272.500-	1.302.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,26-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.071.276,25-**	**1.235.084-**	**1.281.002-**	**1.311.760-**	**1.341.865-**	**1.373.836-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**860.103,99-**	**1.046.284-**	**1.073.702-**	**1.100.960-**	**1.127.465-**	**1.155.736-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**860.103,99-**	**1.046.284-**	**1.073.702-**	**1.100.960-**	**1.127.465-**	**1.155.736-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	3.539	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**3.539**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**860.103,99-**	**1.042.745-**	**1.073.702-**	**1.100.960-**	**1.127.465-**	**1.155.736-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.076,30-	16.504-	14.446-	12.952-	13.271-	13.814-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	4.086,26-	3.054-	3.420-	3.916-	3.629-	4.276-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	2.061-	2.088-	2.054-	2.143-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	160.959,96-	121.079-	44.146-	46.245-	46.682-	46.923-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.264,32-	1.062-	1.123-	1.123-	1.123-	1.123-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.386,84-	141.699-	65.198-	66.324-	66.758-	68.280-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.043.490,83-**	**1.184.444-**	**1.138.900-**	**1.167.284-**	**1.194.223-**	**1.224.016-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Jugendverbandsmittel werden verwendet für die Förderung von Wochenendfreizeiten, kulturellen Veranstaltungen, Veranstaltungen der Jugendbildung, Kinder- und Jugendgruppen, internationalen Begegnungen, Jugendfahrten/-erholungen, sowie Verwaltungskosten und Jugendpflegematerial. Die Zuschüsse betragen für
- die evangelische Jugend 60.870,65 €
- die katholische Jugend 80.652,12 €
- die Sportjugend 70.475,92 €
- die Falken 48.788,97 €
- kleine Verbände 36.581,22 €

Die Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger erfolgt wie folgt:
Stadtbezirk Wanne :
Ev.Jugend: Cranger Arche /Jugendtreff Punkt (4.082,00 €), HOT Jugendbistro (133.976,00 €),
BDKJ: St.Michael (1.660,00 €), Allerh.Dreifaltigkeit (3.302,00 €)
Falken: Jugendreff Pub a la Pub (70.186,00 €)
Gesamtfördersumme: 213.206,00 €
Stadtbezirk Eickel:
Ev.Jugend: Katakombe (4.082,00 €), Jugendheim Wanne Süd (4.082,00 €), Jugendtreff Eickel (12.223,00 €)
BDKJ: St.Barbara (3.302,00 €), St.Marien Herzogstr. (1.660,00 €)
Falken: Kindertreff "Am Pütt" (8.906,00 €)
Gesamtfördersumme: 34.255,00 €
Stadtbezirk Mitte:
Ev.Jugend: You!gendtreff (4.082,00 €), Jugend Cafe (4.082,00 €), Dreifaltigkeit (4.082,00 €), CVJM Heim (32.585,00 €)
Cafe 26 (28.758,00 €), BDKJ: Heilige Familie (3.302,00 €), St.Bonifatius (3.302,00 €), St.Marien Bismarckstr. (1.660,00 €)
Sportjugend : Sportjugendhaus (62.191,00 €)
Gesamtfördersumme: 144.044,00 €

Stadtbezirk Sodingen:
Ev.Jugend: Jugendtreff Zion (4.082,00 €), Gemeindehaus Sodingen (4.082,00)
BDKJ: Thomas Morus Haus (3.302,00 €), St.Dreifaltigkeit (1.660,00 €)
Falken: Jugendtreff JUP (13.903,00 €)
Falken/AWO: Begegnungstätte Haltestelle Horsthausen (33.386,13 € / 31.065,86 €)
Gesamtfördersumme: 91.480,99 €

- für die Einrichtungen der ev. Jugend i.H.v. 240.198,00 €
- für die Einrichtungen der katholischen Jugend i.H.v. 23.150,00 €
- für die Einrichtungen der Falken i.H.v. € 126.381,13 €
- für die Einrichtung der Sportjugend i.H.v. 62.191,00 €
- für die Einrichtung der AWO i.H.v. 31.065,86 €

Aus den Mitteln des Landes NRW erhalten die freien Träger für die einrichtungsbezogene Jugendarbeit jährlich zusätzlich rd. 176.600,00 €.

Weitere Mittel stehen für die Förderung von Schularbeitshilfen (30.700,00 €), Projekt Wertevermittlung (38.000,00 €), Jugendsozialarbeit (65.400,00 €), der Kinderanwältin (59.500,00 €), der Jugendgruppenleiter (5.600,00 €), für Prävention an Schulen gegen sexuellen Missbrauch (3.500,00 €).
Außerdem werden maximal 54.900,00 € 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 Fördeplans 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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.781,79-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**1.781,79-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.781,79-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt **3602** **Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.781,79-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781,79-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.781,79-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	**Verantwortlich:**	**Fr. Jordan**

Beschreibung:

Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendarbeit der städtischen Jugendförderung auf Stadtbezirksebene in offenen Jugendeinrichtungen und mobil, zentrale Veranstaltungen und Querschnittsaufgaben inklusive Maßnahmen zum Jugendschutz, zur internationalen Jugendbegegnung, zur Genderorientierung. Spielflächen- und Ferienprogrammplanung. Soziale Maßnahmen im Projekt Soziale Stadt und Angebote zum Bereich Gesellschaftsspiel

Leistungen:

36.03.01 Einrichtungen Wanne
36.03.02 Einrichtungen Eickel
36.03.03 Einrichtungen Herne-Mitte
36.03.04 Einrichtungen Sodingen
36.03.05 Spielflächen
36.03.06 Spielezentrum/Spielothek
36.03.07 Soziale Stadt-Wilhelmstr. 65
36.03.08 Sonstige Jugendarbeit
36.03.09 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktziele:

– Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur der offenen Kinder- und Jugendarbeit insbesondere auf Stadtbezirksebene durch einrichtungsbezogene, mobile, sozialraum- und zielgruppen-, projekt- u. kooperationsorientierte Maßnahmen
– Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren und deren Familien

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesjugendplan, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Kinder- und Jugendförderungspläne des Landes und der Stadt Herne

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3603000000:							
360321	Anteil der Angebote Mo. bis Fr. (%)	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360322	Anteil der Angebote Sa. und So. (%)	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360323	Anteil der kostenfreien Angebote (%)	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
360326	Anteil Angebote mit und in Schulen (%)	0	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	21,08	22,17	22,00	22,00	21,00	21,00
360392	Personalaufwandsquote (%)	70,83	67,33	68,00	68,00	66,00	68,00

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt 3603 **Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.797,40	605.024	634.791	648.720	642.643	643.885
3	+	Sonstige Transfererträge	16.344,61	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.354,50	104.800	96.300	96.300	96.300	96.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.801,11	1.900	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**645.297,62**	**736.725**	**732.992**	**746.920**	**740.844**	**742.086**
11	-	Personalaufwendungen	2.168.508,52-	2.235.851-	2.231.135-	2.311.217-	2.303.276-	2.404.075-
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.161,78-	61.319-	106.718-	145.765-	204.385-	169.777-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.844,06-	513.300-	378.800-	378.700-	418.800-	419.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.907,39-	22.265-	22.715-	25.915-	27.782-	31.701-
15	-	Transferaufwendungen	412.821,80-	431.500-	469.300-	469.300-	469.300-	469.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.540,76-	58.100-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.059.784,31-**	**3.322.335-**	**3.272.067-**	**3.394.297-**	**3.486.944-**	**3.557.253-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.414.486,69-**	**2.585.610-**	**2.539.076-**	**2.647.377-**	**2.746.100-**	**2.815.168-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.414.486,69-**	**2.585.610-**	**2.539.076-**	**2.647.377-**	**2.746.100-**	**2.815.168-**
23	+	Außerordentliche Erträge	16.353,77	71.198	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**16.353,77**	**71.198**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.398.132,92-**	**2.514.412-**	**2.539.076-**	**2.647.377-**	**2.746.100-**	**2.815.168-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.303.991,75-	1.333.300-	1.310.500-	1.310.500-	1.310.500-	1.310.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.887,88-	39.338-	33.390-	30.780-	32.081-	33.129-
		92000030 IT-Druck	2.778,86-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	170.122,00-	132.615-	153.676-	182.173-	100.358-	204.217-
		92000050 IT-Aufwendungen	199.247,69-	237.823-	139.873-	141.678-	140.494-	145.130-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	883.216,11-	652.678-	264.602-	277.158-	279.778-	281.225-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	18.689,52-	15.701-	16.606-	16.606-	16.606-	16.606-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	152.371,20-	156.361-	175.800-	182.063-	177.765-	187.604-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.305,01-	2.567.816-	2.094.447-	2.140.958-	2.057.582-	2.178.411-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.166.437,93-**	**5.082.228-**	**4.633.522-**	**4.788.335-**	**4.803.682-**	**4.993.579-**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Stadtbezirksbudgets werden für die Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen u.a. für die mobile Arbeit mit Kindern, Streetwork, internationale Jugendbegegnung, Mädchen- und Jungenarbeit, Jugendkulturarbeit und Sonderveranstaltungen verwendet. Die Gelder werden zurzeit wie folgt 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 124.400,00 €
- Kinder und Jugendschutz 4.900,00 €
- Sonstige Jugendarbeit 74.199,00 € (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 24.200,00 € zur Verfügung.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	0	12.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.487,66-	50.000-	10.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**5.487,66-**	**50.000-**	**10.000-**	**0**	**40.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.487,66-**	**38.000-**	**10.000-**	**0**	**28.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt **3603** **Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.487,66-	50.000-	10.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.487,66-	50.000-	10.000-	0	40.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.487,66-	38.000-	10.000-	0	28.000-	30.000-	30.000-	0	0

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan

Beschreibung:

Familienunterstützende und erzieherische Beratungen sowie institutionelle Erziehungsberatung, Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige

Leistungen:

36.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie
36.04.02 Hilfe zur Erziehung
36.04.03 Hilfe für junge Volljährige
36.04.04 Familien- und Schulberatungsstelle
36.04.05 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche
36.04.06 Inobhutnahme
36.04.07 Adoptionsvemittlung
36.04.08 Jugendgerichtshilfe
36.04.09 Bildungs- und Teilhabepaket
36.04.10 Kinderschutz
36.04.11 Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren
36.04.12 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Produktziele:

- Familienkompetenzstärkung durch Präventionsangebote,
- Früherkennung familiärer Problemlagen + Vernetzung mit and. Hilfen/ Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für junge Menschen und deren Familien durch Beratung, Unterstützung und Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer + stationärer Form / Verselbständigungshilfen.
- Schutz von Kindern
- Eingliederungshilfen zur Verbesserung der Teilhabe an der Gemeinschaft
- Bedarfsgerechte Erziehungs- und Schulberatung

Zielgruppen:

Junge Menschen u. ihre Eltern, andere Erziehungsberechtigte u. Bezugspersonen & Fachkräfte u. freie Träger der Kinder- u. Jugendhilfe, Erzieher u.a.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG),
Landesjugendplan, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3604000000:							
360414	Anteil der ambulanten Hilfen (%)	46,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
360415	Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)	7.537,62	8.401,00	8.569,00	8.740,00	8.915,00	9.093,00
360416	Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)	15.548,50	14.843,00	15.140,00	15.443,00	15.752,00	16.067,00
360417	Durchschnittskosten Heim (Euro)	59.736,94	60.012,00	61.212,00	62.436,00	63.685,00	64.958,00
360418	Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro)	64.928,26	65.532,00	66.843,00	68.180,00	69.543,00	70.934,00
360419	Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)	11.697,51	9.446,00	9.635,00	9.828,00	10.025,00	10.225,00
360420	davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)	0	21.831,00	22.268,00	22.713,00	23.167,00	23.631,00
360421	Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)	51,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
360422	Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)	44,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360423	Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)	91,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360424	Anteil päd. Sanktionsfolgen (JGH) (%)	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360425	Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)	96,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360426	Familienbildungsangebote (Stück)	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,25	13,83	14,00	14,00	14,00	14,00
360492	Personalaufwandsquote (%)	18,17	17,50	16,00	17,00	17,00	17,00

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt 3604 **Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.634,49	1.240.954	1.412.455	1.228.389	1.232.085	1.230.033
3	+	Sonstige Transfererträge	2.945.210,39	4.267.400	4.619.600	4.711.800	4.803.000	4.867.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.600	143.400	146.200	149.100	149.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.541,77	72	72	72	72	66
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.385.386,65**	**5.649.026**	**6.175.527**	**6.086.461**	**6.184.257**	**6.246.299**
11	-	Personalaufwendungen	7.050.777,07-	7.152.755-	7.287.132-	7.605.235-	7.656.161-	7.922.309-
12	-	Versorgungsaufwendungen	241.844,68-	120.841-	213.236-	291.529-	409.018-	339.866-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.100,42-	1.172.600-	1.444.300-	1.305.000-	1.337.800-	1.372.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.955,34-	57.640-	33.333-	31.963-	30.480-	25.955-
15	-	Transferaufwendungen	29.749.905,21-	32.077.000-	36.241.200-	34.922.300-	35.012.400-	35.411.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.113,08-	255.700-	248.700-	248.700-	248.700-	248.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.873.695,80-**	**40.836.535-**	**45.467.902-**	**44.404.728-**	**44.694.559-**	**45.320.630-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**34.488.309,15-**	**35.187.509-**	**39.292.375-**	**38.318.267-**	**38.510.302-**	**39.074.331-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**34.488.309,15-**	**35.187.509-**	**39.292.375-**	**38.318.267-**	**38.510.302-**	**39.074.331-**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.637.392,14	4.903.809	5.962.600	5.365.500	4.966.500	5.065.700
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**3.637.392,14**	**4.903.809**	**5.962.600**	**5.365.500**	**4.966.500**	**5.065.700**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**30.850.917,01-**	**30.283.699-**	**33.329.775-**	**32.952.767-**	**33.543.802-**	**34.008.631-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	2.264-	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	415.700,27-	538.943-	518.175-	447.328-	451.447-	469.328-
		92000030 IT-Druck	17.748,77-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	482.442,92-	391.860-	459.315-	549.035-	253.297-	618.415-
		92000050 IT-Aufwendungen	700.802,18-	834.617-	357.270-	361.876-	358.898-	370.682-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	437.480,88-	657.712-	994.892-	1.042.186-	1.052.076-	1.057.470-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.787,52-	1.502-	1.588-	1.588-	1.588-	1.588-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055.962,54-	2.426.897-	2.331.239-	2.402.014-	2.117.307-	2.517.483-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**32.906.879,55-**	**32.710.596-**	**35.661.015-**	**35.354.781-**	**35.661.109-**	**36.526.114-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Produkt enthalten ist die Familien- und Schulberatung mit dem Pflichtangebot der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (einschließlich der SoFrüh-Beratung für die Kitas) und der Beratung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung („8b-Beratung“ als gesetzliche Aufgabe SGB VIII) sowie die Schulberatung (1 Stelle in kommunaler Trägerschaft, 2,5 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 Koordnierungsstelle 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 €. Zusätzlich erhält die Stadt Zuweisungen des LWL aus dem Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" in Höhe von 187.300,00 €. Mit den Mitteln werden die Aufwendungen für Sach- und Personalkosten für den Aufbau und die Koordination Kommunaler Präventionsketten, die Koordination und Vorhaltung von Familiengrundschulzentren an sieben Grundschulen gem. des Weiterleitungsvertrages mit den Trägern und das aufsuchende Angebot einer Gesundheitsorientierten Familienbegleitung durch eine Kinderkrankenschwester im Familienbüro sichergestellt. (Zeile 2 des Haushaltsplanes).

Durch diese Zuweisungen werden sowohl die Aufwendungen für Koordination und Netzwerkarbeit und Angebote kommunaler Prävention und Früher Hilfen des Fachbereiches gedeckt als auch entsprechend der Kooperationsve reinbarungen 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 NRW-Landesregierung ab dem Jahr 2021 dauerhaft und unbefristet durch Landesmittel unterstützt. Mit diesen Mitteln wird seit 2015 die Schulsozialarbeit ausgebaut und qualitativ weiterentwickelt. Grundlage ist eine Kooperationsvereinbarung der Stadt Herne mit der Bezirksregierung Arnsberg, die 2016 erstmals unterschrieben wurde und jüngst für die Zeit bis Ende 2023 verlängert wurde. Ziel ist die dauerhafte und strukturell eingebundene Implementierung der Schulsozialarbeit in Herne. Für die Aufwendungen sind ab 2021 je 1.000.300 € zzgl. einer 3 % Dynamisierung veranschlagt (Zeile 13). Die Förderung ist in Höhe von jährlich 729.800 € in Zeile 2 des Haushaltsplanes abgebildet. Eine Dynamisierung der Fördermittel wird seitens des Ministeriums für Schule und Bildung zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen.

Hilfe zur Erziehung:
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 enthaltenenen Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i. H. v. 3.078.700,00 € wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 100 % der Aufwendungen gerechnet.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
In den Aufwendungen für Transferleistungen sind 33.057.906 € für die wirtschaftliche Jugendhilfe enthalten.
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** **Familienunterstüt./erzieher. Hilfe**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.365,70	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**29.365,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.265,66-	6.000-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**42.265,66-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.899,96-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3604** **Familienunterstüt./erzieher. Hilfe**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.365,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.365,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.265,66-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.265,66-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.899,96-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlich:	Fr. Jordan

Beschreibung:

Personenbezogene Angebote und Leistungen zur Förderung von jungen Menschen und ihrer Familien außerhalb der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit, der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und der in Produkt "familienunterstützende & erzieherische Beratungen und Hilfen" (36.04) aufgeführten Hilfen.

Leistungen:

36.05.01 Schattenlicht - B sex. missbr. Fr u Ki
36.05.02 Jugend-Konflikt- und Drogenberatung
36.05.03 Pfleg- und Vormundschaften
36.05.04 Beistandschaften für Minderjährige
36.05.05 Leist. n. B.elterngeld- u. -zeitgesetz

Produktziele:

– Förderung von Beratungsstellen,
– Sachgerechte Beratung,
– Information + Unterstützung in Fragen des Familienrechts,
– Sicherstellung der kontinuierlichen Unterhaltstransfers u. Elterngeldgewährung,
– Sicherstellung der Beurkundungstätigkeit in familienrechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppen:

Junge Menschen (0-21, höchstens 27 Jahren) u. ihre Familien bzw. Eltern, andere Erziehungsberechtigte sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Sonstiges:

36.05.01 Schattenlicht,
36.05.02 JKD e.V.,
36.05.03 Pflegschaften und Vormundschaften,
36.05.04 Beistandschaften,
36.05.05 Elterngeld

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
3605000000:							
360506	Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,42	5,08	6,00	6,00	6,00	6,00
360592	Personalaufwandsquote (%)	76,67	81,75	75,00	71,00	65,00	70,00

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt 3605 **Sonstige Förderungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,38	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	115.085,67	64.700	75.600	75.600	75.600	75.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.169,05**	**64.783**	**75.683**	**75.683**	**75.683**	**75.683**
11	-	Personalaufwendungen	941.247,96-	1.039.661-	946.716-	930.604-	861.799-	957.057-
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.588,93-	89.028-	157.987-	215.981-	302.851-	251.679-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470,48-	11.900-	15.300-	15.100-	15.100-	15.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.945,47-	1.581-	1.593-	1.571-	1.494-	1.599-
15	-	Transferaufwendungen	88.390,00-	103.100-	117.800-	117.800-	117.800-	117.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,01-	27.100-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.227.443,85-**	**1.272.370-**	**1.264.296-**	**1.305.956-**	**1.323.944-**	**1.368.135-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.112.274,80-**	**1.207.587-**	**1.188.612-**	**1.230.272-**	**1.248.261-**	**1.292.452-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.112.274,80-**	**1.207.587-**	**1.188.612-**	**1.230.272-**	**1.248.261-**	**1.292.452-**
23	+	Außerordentliche Erträge	158,76	103.372	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**158,76**	**103.372**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.112.116,04-**	**1.104.215-**	**1.188.612-**	**1.230.272-**	**1.248.261-**	**1.292.452-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.946,24-	16.771-	15.135-	13.927-	14.198-	14.804-
		92000030 IT-Druck	2.151,38-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	110.724,19-	59.102-	65.280-	72.555-	92.573-	78.291-
		92000050 IT-Aufwendungen	97.906,23-	116.863-	50.696-	51.353-	50.954-	52.597-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	66.034,90-	100.961-	145.550-	152.469-	154.000-	154.694-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.762,94-	293.696-	276.661-	290.305-	311.726-	300.385-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.411.878,98-**	**1.397.912-**	**1.465.273-**	**1.520.577-**	**1.559.987-**	**1.592.837-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 Transferaufwendungen:

Der Vormundschaftsverein der Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Ruhr-Mitte wurden beauftragt, einen Teil der Vormundschaften für die Stadt Herne zu betreuen. Im Jahr 2021 wurde eine neue Vereinbarung mit der AWO getroffen und nach Wegfall des SKF als Vormundschaftsverein die Anzahl der Vormundschaften/Pflegschaften bei der AWO angepasst.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,60-	1.000-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**852,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**852,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,60-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852,60-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	852,60-	1.000-	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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.646,68	249.557	258.504	258.504	258.504	258.504
3	+	Sonstige Transfererträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.987,43	167.600	109.500	109.500	109.500	109.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.122,24	156.500	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.450,07	13.426	53.355	53.319	53.319	53.260
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**529.206,42**	**627.082**	**691.358**	**691.323**	**691.323**	**691.264**
11	-	Personalaufwendungen	3.944.163,68-	4.150.229-	4.762.902-	3.673.508-	3.643.921-	3.818.973-
12	-	Versorgungsaufwendungen	389.496,19-	193.024-	199.773-	273.003-	383.014-	318.187-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.660,06-	171.910-	174.710-	174.710-	174.710-	174.710-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.279,71-	8.633-	11.714-	12.274-	12.795-	12.855-
15	-	Transferaufwendungen	537.819,05-	592.970-	586.070-	555.970-	555.970-	555.970-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.309,30-	136.800-	142.800-	142.800-	142.800-	142.800-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.300.727,99-**	**5.253.566-**	**5.877.970-**	**4.832.265-**	**4.913.210-**	**5.023.494-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.771.521,57-**	**4.626.484-**	**5.186.611-**	**4.140.942-**	**4.221.887-**	**4.332.230-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.771.521,57-**	**4.626.484-**	**5.186.611-**	**4.140.942-**	**4.221.887-**	**4.332.230-**
23	+	Außerordentliche Erträge	272.053,19	224.123	1.203.860	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**272.053,19**	**224.123**	**1.203.860**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.499.468,38-**	**4.402.361-**	**3.982.751-**	**4.140.942-**	**4.221.887-**	**4.332.230-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	22.755,62	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,62	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	166,00-	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	59.233,33-	68.291-	68.233-	48.162-	49.246-	51.647-
		92000030 IT-Druck	10.398,26-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	280.718,05-	242.807-	328.040-	289.341-	173.274-	323.615-
		92000050 IT-Aufwendungen	204.400,72-	282.292-	221.339-	224.194-	222.349-	229.650-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	276.520,66-	491.838-	1.364.490-	1.429.227-	1.442.639-	1.450.201-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.437,02-	1.085.628-	1.982.502-	1.991.324-	1.887.908-	2.055.512-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**5.308.149,78-**	**5.472.089-**	**5.945.253-**	**6.112.266-**	**6.089.795-**	**6.367.743-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.548,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**14.548,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.082,45-	13.500-	5.000-	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
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**16.082,45-**	**13.500-**	**5.000-**	**2.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.534,45-**	**13.500-**	**5.000-**	**2.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Organisationseinheit:	**Fachbereich 43**	**Verantwortlich:**	**Fr. Dr. Linthorst**

Beschreibung:

- Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Herne
- Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen
- Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz, Trinkwasserüberwachung

Leistungen:

41.01.01 Gesundheitsförd. Veranstalt.. u. Maßn.
41.01.02 Gesundheitskonferenzen, Ortsnahe Koordinierung
41.01.03 Selbsthilfeförderung
41.01.04 Gesundheitsaufsichten
41.01.05 Umweltmedizin
41.01.06 Schädlingbekämpfung

Produktziele:

– Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Herner Bevölkerung

Zielgruppen:

Herner Einwohner, freie Träger im Gesundheitswesen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen, Schulen, Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Spezialgesetze im Bereich des Apothekenwesens, der Medizinalaufsicht, Hygiene- und Trinkwasserüberwachung, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produkt **4101** **Gesundheitsförderung und- schutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4101000000:							
410101	Anzahl ges.fördernde Veranst. u. Maßn. (Stück)	112,00	1.083,00	50,00	50,00	50,00	50,00
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	85,00	115,00	6,58	6,58	6,58	6,58
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	34,00	16,00	1,67	1,67	1,67	1,67
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	20,00	106,00	10,00	10,00	10,00	10,00
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	1.922,00	2.991,00	266,67	266,67	266,67	266,67
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	31,00	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	5.650,00	1.251,00	500,00	500,00	500,00	0,00
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	25,00	410,00	34,17	34,17	34,17	34,17
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	280,00	280,00	23,33	23,33	23,33	23,33
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	80,00	430,00	80,00	80,00	80,00	80,00
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,00	16,00	15,00	26,00	25,00	25,00
410192	Personalaufwandsquote (%)	58,50	69,00	77,00	61,00	60,00	62,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.291,47	247.395	256.281	256.281	256.281	256.281
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.272,96	88.900	30.800	30.800	30.800	30.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.486,10	21.200	94.700	94.700	94.700	94.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.198,28	11.847	51.829	51.794	51.794	51.735
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**344.248,81**	**369.343**	**433.610**	**433.575**	**433.575**	**433.516**
11	-	Personalaufwendungen	1.120.932,67-	1.557.462-	2.203.043-	1.027.535-	1.014.055-	1.067.173-
12	-	Versorgungsaufwendungen	127.316,84-	115.760-	64.800-	88.561-	124.221-	103.165-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.338,69-	76.500-	78.650-	78.650-	78.650-	78.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.620,12-	1.549-	3.870-	4.210-	4.428-	4.273-
15	-	Transferaufwendungen	393.491,86-	446.850-	439.950-	409.850-	409.850-	409.850-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.778,38-	67.870-	71.020-	71.020-	71.020-	71.020-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.916.478,56-**	**2.265.990-**	**2.861.333-**	**1.679.826-**	**1.702.224-**	**1.734.132-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.572.229,75-**	**1.896.647-**	**2.427.723-**	**1.246.251-**	**1.268.649-**	**1.300.616-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.572.229,75-**	**1.896.647-**	**2.427.723-**	**1.246.251-**	**1.268.649-**	**1.300.616-**
23	+	Außerordentliche Erträge	196.377,19	134.410	1.203.860	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**196.377,19**	**134.410**	**1.203.860**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.375.852,56-**	**1.762.237-**	**1.223.863-**	**1.246.251-**	**1.268.649-**	**1.300.616-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	22.755,62	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,62	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	126,00-	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.143,57-	27.212-	32.181-	14.364-	14.946-	15.612-
		92000030 IT-Druck	8.470,97-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	90.954,32-	89.283-	151.715-	80.871-	52.506-	90.198-
		92000050 IT-Aufwendungen	53.247,25-	73.399-	85.331-	86.431-	85.737-	88.530-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	82.543,49-	230.381-	900.766-	943.516-	952.339-	957.364-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.485,60-	420.675-	1.170.392-	1.125.582-	1.105.927-	1.152.105-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.606.582,54-**	**2.167.012-**	**2.374.255-**	**2.351.834-**	**2.354.576-**	**2.432.720-**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produkt **4101** **Gesundheitsförderung und -schutz**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.100,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**7.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.365,16-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**4.365,16-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.734,84**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.365,16-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365,16-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.734,84	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 43**	**Verantwortlich:**	**Fr. Dr. Linthorst**

Beschreibung:

- 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.
- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besondere gesundheitliche Fürsorge bedürfen.
- Psychiatriekoordination

Leistungen:

41.02.01 Amtsärztlicher Dienst
41.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
41.02.03 Sozialpsychiatrischer Dienst und Psychiatriekoordination
41.02.04 betriebliches Gesundheitsmanagement

Produktziele:

- 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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

ÖGDG, SGB, BSHG, KJHG, LBG, PsychKG NRW, ArbSchG, AsiG, ArbMedVV, DGUV,

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produkt **4102** **Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4102000000:							
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	425,00	1.841,00	425,00	425,00	425,00	425,00
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	4.026,00	13.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.420,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	401,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	13.454,00	8.658,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
410206	Anzahl der Untersuchungen Betriebsmediz. (Stück)	1.286,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
410207	Anzahl gesundheitsf.Maßn/Veranst. intern (Stück)	64,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
410208	Anzahl gesundheitsf.Maßn/Veranst. extern (Stück)	0	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
410209	Bürobegehungen i. R. d. Arbeitssicherh. (Stück)	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
410210	Anzahl d.BEM berechtigten Mitarbeitenden (Stück)	36,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,25	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
410292	Personalaufwandsquote (%)	83,42	87,00	85,00	84,00	82,00	84,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355,21	2.161	2.223	2.223	2.223	2.223
3	+	Sonstige Transfererträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.714,47	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.636,14	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.251,79	1.578	1.525	1.525	1.525	1.525
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.957,61**	**257.740**	**257.748**	**257.748**	**257.748**	**257.748**
11	-	Personalaufwendungen	2.823.231,01-	2.592.767-	2.559.859-	2.645.973-	2.629.866-	2.751.799-
12	-	Versorgungsaufwendungen	262.179,35-	77.264-	134.972-	184.442-	258.793-	215.022-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.321,37-	95.410-	96.060-	96.060-	96.060-	96.060-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.659,59-	7.085-	7.844-	8.064-	8.367-	8.582-
15	-	Transferaufwendungen	144.327,19-	146.120-	146.120-	146.120-	146.120-	146.120-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.530,92-	68.930-	71.780-	71.780-	71.780-	71.780-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.384.249,43-**	**2.987.576-**	**3.016.636-**	**3.152.439-**	**3.210.986-**	**3.289.363-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.199.291,82-**	**2.729.837-**	**2.758.888-**	**2.894.691-**	**2.953.238-**	**3.031.615-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.199.291,82-**	**2.729.837-**	**2.758.888-**	**2.894.691-**	**2.953.238-**	**3.031.615-**
23	+	Außerordentliche Erträge	75.676,00	89.713	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**75.676,00**	**89.713**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**3.123.615,82-**	**2.640.124-**	**2.758.888-**	**2.894.691-**	**2.953.238-**	**3.031.615-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	40,00-	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	41.089,76-	41.079-	36.052-	33.798-	34.300-	36.034-
		92000030 IT-Druck	1.927,29-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	189.763,73-	153.524-	176.326-	208.470-	120.768-	233.417-
		92000050 IT-Aufwendungen	151.153,47-	208.893-	136.009-	137.764-	136.612-	141.120-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	193.977,17-	261.456-	463.724-	485.711-	490.300-	492.837-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.951,42-	664.953-	812.110-	865.742-	781.981-	903.408-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.701.567,24-**	**3.305.077-**	**3.570.998-**	**3.760.433-**	**3.735.218-**	**3.935.022-**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produkt **4102** **Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.448,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**7.448,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.717,29-	11.000-	2.500-	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
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**11.717,29-**	**11.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.269,29-**	**11.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**

Produkt **4102** **Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.448,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.448,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.717,29-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
						davon:	2.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.717,29-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.269,29-	11.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkte:

P.42.01 Eigene Sportstätten

P.42.02 Sportförderung

P.42.03 Bäder

P.42.04 Revierpark

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.405,19	430.211	463.513	462.254	459.513	451.742
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	82.548,11	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748,21	19.550	24.550	24.550	24.550	24.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.966,70	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**570.748,21**	**560.725**	**599.027**	**597.768**	**595.027**	**587.256**
11	-	Personalaufwendungen	971.919,15-	1.025.679-	990.200-	1.002.926-	969.304-	1.037.849-
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.763,75-	55.222-	98.958-	135.101-	189.236-	157.104-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.169,30-	172.570-	172.570-	172.570-	172.570-	172.570-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	808.524,03-	837.077-	811.896-	859.278-	889.665-	898.843-
15	-	Transferaufwendungen	1.970.467,81-	6.108.400-	5.608.900-	5.208.900-	5.008.900-	3.758.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.120,78-	327.936-	330.054-	326.558-	288.105-	273.758-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.251.964,82-**	**8.526.883-**	**8.012.578-**	**7.705.333-**	**7.517.779-**	**6.299.024-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**3.681.216,61-**	**7.966.158-**	**7.413.552-**	**7.107.565-**	**6.922.753-**	**5.711.769-**
19	+	Finanzerträge	60.090,78	55.800	51.600	47.400	43.200	39.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**60.090,78**	**55.800**	**51.600**	**47.400**	**43.200**	**39.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**3.621.125,83-**	**7.910.358-**	**7.361.952-**	**7.060.165-**	**6.879.553-**	**5.672.769-**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.777.000,00	8.970.619	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**4.777.000,00**	**8.970.619**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.155.874,17**	**1.060.261**	**7.361.952-**	**7.060.165-**	**6.879.553-**	**5.672.769-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	919.754,20-	957.600-	937.800-	937.800-	937.800-	937.800-
		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-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.063,74-	22.639-	16.356-	15.237-	14.792-	14.541-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.690,73-	112.461-	90.704-	75.841-	74.398-	61.055-
		92000030 IT-Druck	1.703,16-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	68.362,78-	59.688-	68.236-	78.688-	67.324-	86.792-
		92000050 IT-Aufwendungen	48.094,24-	55.687-	46.540-	47.132-	46.762-	48.273-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.469.275,62-	1.672.715-	441.304-	462.195-	466.641-	468.958-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.503,20-	8.209-	8.683-	8.683-	8.683-	8.683-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	115.119,48-	113.684-	132.820-	137.552-	134.305-	141.738-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000080 Umlage Sportstätten	1.817.114,16-	1.626.609-	1.918.940-	2.010.162-	2.029.145-	2.039.639-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506.681,31-	4.631.292-	3.663.381-	3.775.290-	3.781.849-	3.809.480-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.350.807,14-**	**3.571.031-**	**11.025.332-**	**10.835.455-**	**10.661.402-**	**9.482.248-**

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	675.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**143.433,94**	**818.400**	**143.400**	**0**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.991,70-	1.497.500-	744.500-	0	725.000-	745.000-	744.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.698,88-	12.500-	12.500-	0	32.000-	12.000-	12.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	474.171,75-	524.500-	327.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**1.046.862,33-**	**2.034.500-**	**1.084.500-**	**0**	**884.500-**	**884.500-**	**884.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**903.428,39-**	**1.216.100-**	**941.100-**	**0**	**741.100-**	**741.100-**	**741.100-**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Organisationseinheit:	**Fachbereich 45**	**Verantwortlich:**	**Hr. Kämper**

Beschreibung:

Erhalt bzw. Weiterentwicklung der kommunalen Sportstätteninfrastruktur im Rahmen der Sportentwicklung. Kostenfreie Bereitstellung der kommunalen Sportstätten für Schulen, Vereine sowie für die Bevölkerung.

Leistungen:

42.01.01 Sporthallen / gedeckte Spst.
42.01.02 Sportplätze / ungedeckte Spst.
42.01.03 Schwimmsportstätten
42.01.04 Sportgelegenheiten
42.01.05 Kleinspielfelder (sep.)
42.01.06 Sondersportanlagen
42.01.07 Schulsportanlagen

Produktziele:

– Die Zufriedenheit der Nutzer / Sportler fördern, den Bereitstellungsgrad von Sportstätten sichern, fördern und erhöhen.

Zielgruppen:

Herner Bevölkerung und Sportler, Vereine

Auftragsgrundlage:

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18 Absatz 3
Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Herne (gültige Fassung)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4201000000:							
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00	93,00
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	98,00	92,00	92,00	92,00	92,00	98,00
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00	55,00
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	37,00	38,00	38,00	38,00	38,00	37,00
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	7,00
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,17	25,00	27,00	26,00	25,00	25,00
420192	Personalaufwandsquote (%)	32,75	32,00	33,00	32,00	31,00	32,00

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.125,19	429.931	463.233	461.974	459.233	451.462
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	51.870,71	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.024,46	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**518.100,36**	**465.595**	**498.897**	**497.638**	**494.897**	**487.126**
11	-	Personalaufwendungen	581.132,14-	597.953-	596.951-	614.125-	606.166-	637.707-
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.650,34-	21.221-	38.668-	52.775-	73.852-	61.271-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.111,28-	114.070-	114.070-	114.070-	114.070-	114.070-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	808.217,03-	836.770-	811.589-	858.971-	889.358-	898.536-
15	-	Transferaufwendungen	239.861,02-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.168,95-	59.475-	49.125-	49.125-	49.125-	49.125-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.775.140,76-**	**1.847.988-**	**1.828.903-**	**1.907.566-**	**1.951.070-**	**1.979.209-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.257.040,40-**	**1.382.393-**	**1.330.006-**	**1.409.928-**	**1.456.173-**	**1.492.084-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.257.040,40-**	**1.382.393-**	**1.330.006-**	**1.409.928-**	**1.456.173-**	**1.492.084-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	24.640	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**24.640**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.257.040,40-**	**1.357.752-**	**1.330.006-**	**1.409.928-**	**1.456.173-**	**1.492.084-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	919.754,20-	957.600-	937.800-	937.800-	937.800-	937.800-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.063,74-	22.639-	16.356-	15.237-	14.792-	14.541-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.009,04-	14.237-	12.837-	11.674-	11.937-	12.286-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.030,88-	35.262-	41.123-	48.335-	31.288-	53.905-
		92000050 IT-Aufwendungen	24.047,12-	55.687-	29.753-	30.132-	29.877-	30.866-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.221.644,81-	1.421.711-	341.879-	358.047-	361.370-	363.303-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	115.119,48-	113.684-	132.820-	137.552-	134.305-	141.738-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.669,27-	2.621.321-	1.513.067-	1.539.276-	1.521.869-	1.554.940-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.613.709,67-**	**3.979.074-**	**2.843.073-**	**2.949.204-**	**2.978.043-**	**3.047.023-**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erträge:

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).

Aufwand:

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 A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	675.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.991,70-	1.497.500-	744.500-	0	725.000-	745.000-	744.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.698,88-	12.500-	12.500-	0	32.000-	12.000-	12.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	146.671,75-	197.000-	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**719.362,33-**	**1.707.000-**	**757.000-**	**0**	**757.000-**	**757.000-**	**757.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**719.362,33-**	**1.032.000-**	**757.000-**	**0**	**757.000-**	**757.000-**	**757.000-**

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	745.000-	0	142.623-	887.623-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	745.000-	0	142.623-	887.623-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	745.000-	0	142.623-	887.623-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000	675.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000	675.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.984,39-	924.000-	0	0	700.000-	0	0	1.958.742-	2.658.742-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.616,75-	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.601,14-	924.000-	0	0	700.000-	0	0	2.111.742-	2.811.742-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	354.601,14-	249.000-	0	0	700.000-	0	0	1.436.742-	2.136.742-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.290,79-	0	0	0	0	0	0	1.433.280-	1.433.280-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.084-	14.084-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	388,00-	0	0	0	0	0	0	133.518-	133.518-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.678,79-	0	0	0	0	0	0	1.580.883-	1.580.883-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.678,79-	0	0	0	0	0	0	1.580.883-	1.580.883-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420133: Erneuerung Horststadion											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968,30-	200.000-	0	0	0	0	0	208.968-	208.968-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,30-	200.000-	0	0	0	0	0	208.968-	208.968-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.968,30-	200.000-	0	0	0	0	0	208.968-	208.968-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420134: Sportplatz Hauptstr. II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420135: Ern. Sportplatz Stratmanns Hof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.500-	726.500-	0	0	0	0	123.500-	850.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.500-	726.500-	0	0	0	0	123.500-	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	123.500-	726.500-	0	0	0	0	123.500-	850.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420136: Erneuerung Kunstrasenspielfeld Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	171.000-	0	0	0	0	0	171.000-	171.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	171.000-	0	0	0	0	0	171.000-	171.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	171.000-	0	0	0	0	0	171.000-	171.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.719.514	1.719.514
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.719.514	1.719.514
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.908.177-	1.908.177-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	667,00-	26.000-	0	0	0	0	0	26.667-	26.667-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667,00-	26.000-	0	0	0	0	0	1.934.844-	1.934.844-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	667,00-	26.000-	0	0	0	0	0	215.330-	215.330-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
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	41.748,22-	0	18.000-	0	25.000-	0	744.500-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.698,88-	12.500-	12.500-	0	32.000-	12.000-	12.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.447,10-	12.500-	30.500-	0	57.000-	12.000-	757.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.447,10-	12.500-	30.500-	0	57.000-	12.000-	757.000-	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.420118: Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Horsthauser Strasse I und II (2024)
Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen
Erneuerung des Kunststoffrasens auf den beiden Groß- und Kleinspielfeldern. Die Nutzungsdauer der Kunststoffbeläge ist im Jahr 2024 abgelaufen. Diese müssen dann zwingend ausgetauscht werden. Hierfür sind insgesamt 745 TEUR eingeplant.

7.420121: Stadion Eickel – Erneuerung Rundlaufbahn (2023)
Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen
Erneuerung der alten Tartan Rundlaufbahn im Stadion Eickel mit Gesamtkosten in Höhe von 700 TEUR. Ursprünglich als Förderprojekt im HH-Jahr 2021 mit 750 TEUR und einer Förderung von 90% eingeplant. Das Förderprojekt wurde nicht bewilligt.
Darüber hinaus wird ein Kleinspielfeld im “Funpark-Eickel“ modernisiert, um den Trainings- und Spielbetrieb der dort ansässigen Vereine aufrecht zu erhalten. Für das weitere Kleinspielfeld waren im HH-Jahr 2021 174 TEUR eingeplant.

7.420133: Erneuerung Horststadion (2020 – 2021)
Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen
Sanierung des Horststadions. Das alte Tennenspielfeld wird in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt. Darüber hinaus sollen die Leichtathletik Anlagen umgebaut werden. Für das Jahr 2020 wurden bereits 850 TEUR eingeplant, für das Jahr 2021 standen weitere 200 TEUR zur Verfügung.

7.420134: Sportplatz Hauptstrasse (2021)
Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen
Erneuerung des Kunststoffrasens auf dem Großspielfeld. Die Nutzungsdauer des alten Kunstrasens war bereits überschritten. Dieser musste zwingend ausgetauscht werden. Für den Austausch des Kunstrasens waren 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 waren 123,5 TEUR eingeplant, für das HH-Jahr 2022 sind 726,5 TEUR eingeplant.

7.420136: Zuschuss Kunstrasenspielfeld Sodingen (2021)
Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen
Bei diesem 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 lag bei 171 TEUR. Im Zuge der Vorarbeiten hat sich herausgestellt, dass sich die “Modernisierung des Stadion Sodingens“ als sehr schwierig erweist. Um eine gewisse Planungssicherheit zu erreichen, soll daher erst eine Machbarkeitsstudie für die “Komplettsanierung im Stadion Sodingen“ in Auftrag gegeben werden. Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie soll die weitere Vorgehensweise festgelegt werden.

7.420194: Westfalia Herne (2020 – 2021)
Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen
In einem weiteren Schritt soll das Umkleidegebäude aufgestockt werden. Für diesen Umbau erhält der Verein einen geplanten Zuschuss in Höhe von insgesamt 200 TEUR, der für die HH-Jahre 2020 und 2021 eingeplant wurde.

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. Für das HH-Jahr 2023 sind hier zusätzliche Mittel i. H. v. 20 TEUR für die neu errichtete Sporthalle am Hölkeskampring eingeplant.

7.420107-7.420111: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2022 – 2025)
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, 2023= rund 2,5 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
2025 neu angepasst.

7.420112-7.420116: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2022 – 2025)
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, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Organisationseinheit:	Fachbereich 45	Verantwortlich:	Hr. Kämper

Beschreibung:

Ziel der Sportförderung ist es, möglichst viele Herner Bürger zur sportlichen Betätigung zu aktivieren. Ein Mittel der Umsetzung stellt der Pakt für den Sport dar, der die Sportförderung in Herne langfristig sichert. Als die beiden Hauptziele (aus dem Pakt für den Sport) müssen die materielle sowie die immaterielle Sportförderung erwähnt werden, die immaterielle Sportförderung beinhaltet die kostenlose Bereitstellung von Sportstätten.

Leistungen:

42.02.01 Sportentwicklung
42.02.02 Pakt für den Sport
42.02.03 Schulsport
42.02.04 Vereine und Verbände
42.02.05 Eigene Veranstaltungen
42.02.06 Vertragsangelegenheiten

Produktziele:

– Den Sport in Herne fachlich weiter zu entwickeln sowie neue Einflüsse einfließen zu lassen. Die Verbände und Vereine sachgerecht und nachhaltig zu fördern, mit dem Ziel möglichst viele Herner für den Sport zu begeistern und zu gewinnen.

Zielgruppen:

Herner Bevölkerung und Sportler, Vereine

Auftragsgrundlage:

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18 Absatz 3
Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Herne (gültige Fassung)
Richtlinien für die Ehrung von verdienten Sportlerinnen und Sportlern

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan): Gem. § 21 Abs. I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Investitionszuschüsse an Vereine projektübergreifend deckungsfähig.

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4202000000:							
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	36,00
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	23,00	29,00	29,00	29,00	29,00	23,00
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00	8,00
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	7,00	19,00	19,00	19,00	19,00	12,00
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
420292	Personalaufwandsquote (%)	29,33	30,00	28,00	27,00	26,00	29,00

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4202 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	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	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.077,89**	**75.580**	**75.580**	**75.580**	**75.580**	**75.580**
11	-	Personalaufwendungen	390.537,69-	427.457-	393.037-	388.611-	362.985-	399.956-
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.113,41-	33.962-	60.224-	82.235-	115.258-	95.728-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.058,02-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	307,00-	307-	307-	307-	307-	307-
15	-	Transferaufwendungen	628.706,79-	658.500-	658.500-	658.500-	658.500-	658.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.044,43-	226.245-	233.713-	230.217-	191.764-	177.416-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.332.767,34-**	**1.404.971-**	**1.404.280-**	**1.418.371-**	**1.387.313-**	**1.390.407-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.301.689,45-**	**1.329.391-**	**1.328.700-**	**1.342.791-**	**1.311.733-**	**1.314.827-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.301.689,45-**	**1.329.391-**	**1.328.700-**	**1.342.791-**	**1.311.733-**	**1.314.827-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	39.434	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**39.434**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.301.689,45-**	**1.289.957-**	**1.328.700-**	**1.342.791-**	**1.311.733-**	**1.314.827-**
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-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.609,94-	17.453-	15.334-	13.431-	13.762-	14.107-
		92000030 IT-Druck	1.703,16-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	23.571,93-	24.412-	27.098-	30.339-	36.002-	32.872-
		92000050 IT-Aufwendungen	24.047,12-	0	16.787-	17.000-	16.885-	17.407-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	247.630,81-	251.003-	99.425-	104.148-	105.271-	105.656-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.503,20-	8.209-	8.683-	8.683-	8.683-	8.683-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.817.114,16-	1.626.609-	1.918.940-	2.010.162-	2.029.145-	2.039.639-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140.180,32-	1.929.186-	2.087.767-	2.185.263-	2.211.247-	2.219.863-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**3.441.869,77-**	**3.219.143-**	**3.416.467-**	**3.528.053-**	**3.522.980-**	**3.534.691-**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erträge:

Zeile 5: privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten.

Aufwand:

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: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind Leistungen, die von anderen Fachbereichen für das Produkt 4202 erbracht werden:
58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen des Fachbereichs Feuerwehr bei Veranstaltungen,
92000040 Aufwendungen für Personal im Sondereinsatz oder in der Ausbildung,
92000050 IT-Aufwendungen des FB Personal und zentraler Service,
92000070 Gebäudekosten inklusive der Aufwendungen für die Gebäudereinigung,
92000080 Umlage Sportstätten (für die außerschulische Nutzung der Lehrschwimmbecken und Sporthallen)

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.500,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**127.500,00-**	**127.500-**	**127.500-**	**0**	**127.500-**	**127.500-**	**127.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**127.500,00-**	**127.500-**	**127.500-**	**0**	**127.500-**	**127.500-**	**127.500-**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.500,00-	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

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda

Beschreibung:

Der Eigenbetrieb Bäder Herne (EB) verpachtet die Bäder an die Herner Bädergesellschaft zum Betrieb der Bäder. Im EB sind zudem die Beteiligungen an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet (ewmr) und der Vermögensverwaltung Herne Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH) eingelegt. Über den Eigenbetrieb Bäder wird eine steuerneutrale Vereinnahmung des Überschusses der ewmr angestrebt.

Leistungen:

Produktziele:

Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage:

Betriebssatzung, Pachtvertrag

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4203000000:							
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4203 Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.404,18	5.500	8.950	8.950	8.950	8.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.404,18**	**5.500**	**8.950**	**8.950**	**8.950**	**8.950**
11	-	Personalaufwendungen	115,57-	169-	112-	89-	53-	86-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	39-	66-	91-	127-	105-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	4.071.000-	4.200.000-	3.800.000-	3.600.000-	2.350.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.037,04-	28.167-	31.617-	31.617-	31.617-	31.617-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.152,61-**	**4.099.374-**	**4.231.795-**	**3.831.796-**	**3.631.796-**	**2.381.808-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**21.748,43-**	**4.093.874-**	**4.222.845-**	**3.822.846-**	**3.622.846-**	**2.372.858-**
19	+	Finanzerträge	60.090,78	55.800	51.600	47.400	43.200	39.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**60.090,78**	**55.800**	**51.600**	**47.400**	**43.200**	**39.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**38.342,35**	**4.038.074-**	**4.171.245-**	**3.775.446-**	**3.579.646-**	**2.333.858-**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.207.000,00	8.278.045	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**4.207.000,00**	**8.278.045**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.245.342,35**	**4.239.971**	**4.171.245-**	**3.775.446-**	**3.579.646-**	**2.333.858-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	62.880-	55.535-	44.489-	42.400-	28.159-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	9-	8-	7-	32-	6-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.888-	55.543-	44.495-	42.432-	28.164-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.245.342,35**	**4.177.083**	**4.226.788-**	**3.819.941-**	**3.622.078-**	**2.362.022-**

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Im Eigenbetrieb Bäder Herne (EB) sind aus steuerlichen Gründen die Anteile der Stadt an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) eingelegt. Die wirtschaftliche Situation der ewmr und der, über einen Ergebnisabführungsvertrag mit der ewmr verbundenen, VVH ist aktuell dramatisch durch die negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie gezeichnet. Auf Ebene der ewmr kommen die Folgen des Kohleausstiegsgesetzes verstärkend hinzu. Aus heutiger Sicht ist es wahrscheinlich, dass dem Rat der Stadt Herne über den Covid-19 bedingten Zuschuss in 2021 hinaus in den Jahren 2022ff. weitere Maßnahmen in zweistelliger Millionenhöhe zur Stärkung der ewmr vorgeschlagen werden müssen.

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 hat in den Vorjahren letztendlich die Ausschüttung der ewmr an die Stadt Herne weitergeleitet. Nach heutigem Kenntnisstand wird die ewmr in 2022ff. aus dem Geschäftsergebnis keine Ausschüttung an den EB realisieren können.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**143.433,94**	**143.400**	**143.400**	**0**	**143.400**	**143.400**	**143.400**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**143.433,94**	**143.400**	**143.400**	**0**	**143.400**	**143.400**	**143.400**

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 21**	**Verantwortlich:**	**Hr. Dudda**

Beschreibung:

Sicherstellung des Betriebes des Revierparks Gysenberg durch Zuschusszahlungen

Leistungen:

Produktziele:

Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftsvertrag, Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter Regionalverband Ruhr (RVR)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
4204000000:							
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,58	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
420492	Personalaufwandsquote (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkt 4204 Revierpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.344,03	14.050	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821,75	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.165,78**	**14.050**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
11	-	Personalaufwendungen	133,75-	100-	100-	100-	100-	100-
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	1.101.900,00-	1.160.400-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.870,36-	14.050-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.118.904,11-**	**1.174.550-**	**547.600-**	**547.600-**	**547.600-**	**547.600-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.100.738,33-**	**1.160.500-**	**532.000-**	**532.000-**	**532.000-**	**532.000-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.100.738,33-**	**1.160.500-**	**532.000-**	**532.000-**	**532.000-**	**532.000-**
23	+	Außerordentliche Erträge	570.000,00	628.500	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**570.000,00**	**628.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**530.738,33-**	**532.000-**	**532.000-**	**532.000-**	**532.000-**	**532.000-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.071,75-	17.891-	6.998-	6.248-	6.299-	6.504-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	759,97-	6-	7-	8-	2-	9-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.831,72-	17.897-	7.004-	6.256-	6.302-	6.512-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**540.570,05-**	**549.897-**	**539.004-**	**538.256-**	**538.302-**	**538.512-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen Zeile 15

Die Stadt Herne und der Regionalverband Ruhr (RVR) sind zu je 50 % an der Revierpark Gysenberg Herne GmbH beteiligt.
Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans 2021 sowie der aktuellen Vereinbarung mit dem RVR über die "Deckelung" des Zuschusses, die im April nach Änderung des Gesellschaftsvertrages durch eine abzuschließenden Gesellschaftervereinbarung ersetzt wird, hat die Stadt in 2022 einen Zuschuss in Höhe von 531,9 TEUR zu zahlen.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**200.000,00-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**200.000,00-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420401: Investitionszuschuss Revierpark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkte:

P.51.01 Vermessung und Kataster

P.51.02 Stadtentwicklung

P.51.03 Planungsrecht zur Bodennutzung

P.51.04 Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.640,49	758.600	811.669	979.790	1.049.504	1.160.440
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.574,05	228.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.642,16	162.460	162.500	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,21	3.497	3.525	5.188	6.888	7.029
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	46.185,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**823.398,51**	**1.174.557**	**1.282.694**	**1.299.978**	**1.371.391**	**1.482.470**
11	-	Personalaufwendungen	6.354.623,82-	6.782.457-	6.476.498-	6.634.745-	6.515.087-	6.886.077-
12	-	Versorgungsaufwendungen	571.899,25-	306.595-	476.947-	651.737-	914.235-	759.541-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.885,98-	1.035.550-	1.034.900-	865.500-	865.500-	865.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.379,79-	192.127-	281.634-	425.598-	565.999-	719.258-
15	-	Transferaufwendungen	6.922,08-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.838,11-	607.755-	542.123-	573.283-	537.053-	583.467-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.053.549,03-**	**9.050.485-**	**8.938.102-**	**9.276.863-**	**9.523.874-**	**9.939.843-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**7.230.150,52-**	**7.875.928-**	**7.655.408-**	**7.976.884-**	**8.152.482-**	**8.457.373-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**7.230.150,52-**	**7.875.928-**	**7.655.408-**	**7.976.884-**	**8.152.482-**	**8.457.373-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	355.992	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**355.992**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**7.230.150,52-**	**7.519.936-**	**7.655.408-**	**7.976.884-**	**8.152.482-**	**8.457.373-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	41.312,56-	4.528-	42.057-	39.180-	38.037-	37.391-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	115.264,92-	114.477-	99.424-	90.723-	92.902-	97.015-
		92000030 IT-Druck	3.451,17-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	503.913,15-	397.179-	446.194-	521.777-	365.568-	580.481-
		92000050 IT-Aufwendungen	584.001,72-	550.576-	310.477-	314.473-	311.862-	322.132-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	309.538,30-	500.099-	759.590-	795.655-	803.188-	807.320-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.481,82-	1.566.860-	1.657.742-	1.761.807-	1.611.556-	1.844.340-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.787.632,34-**	**9.086.796-**	**9.313.150-**	**9.738.691-**	**9.764.039-**	**10.301.713-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.707.460,99	2.752.200	8.682.400	0	9.820.300	4.955.500	4.285.900
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**3.707.460,99**	**2.812.200**	**8.742.400**	**0**	**9.880.300**	**5.015.500**	**4.345.900**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859.770,14-	2.270.000-	3.700.000-	8.677.000-	5.708.000-	5.009.600-	3.330.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.191,32-	206.000-	216.000-	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	165.556,94-	998.200-	5.562.400-	0	5.323.900-	1.641.900-	1.741.900-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**5.203.518,40-**	**3.534.200-**	**9.538.400-**	**8.677.000-**	**11.307.900-**	**6.927.500-**	**5.347.900-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.496.057,41-**	**722.000-**	**796.000-**	**8.677.000-**	**1.427.600-**	**1.912.000-**	**1.002.000-**

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 52**	**Verantwortlich:**	**Hr. Schmeing**

Beschreibung:

Erfassung und Führung der Geobasisinformation, Bewertung und Neuordnung von Grundstücken, Bodenverkehr

Leistungen:

51.01.01 Vermessung, Geobasisdaten
51.01.02 Liegenschaftkataster
51.01.03 Umlegung
51.01.04 Bodenverkehr
51.01.05 GIS
51.01.06 Kartografie
51.01.07 Kaufpreissammlung, Wertermittlung.
51.01.08 Gutachten (BgA Land)
51.01.09 Betrieb gewerblicher Art (BgA Stadt)

Produktziele:

– Sicherung von Eigentum gem. Art. 14 GG an Grund und Boden
– Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des VermKatG NRW
– Bereitstellung von Geobasisinformationen,
– Erbringung von kartografischen Serviceleistungen,
– Schaffung von Markttransparenz

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungen, Gerichte etc.

Auftragsgrundlage:

Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Ortsrecht

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5101000000:							
510101	Vermessungen (Stück)	632,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.300,00	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)	420,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
510106	Wertgutachten (Stück)	33,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
510107	Wertermittlungen (Stück)	129,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
510108	thematische Kartografie (Stück)	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	200,00	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)	657,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00
510192	Personalaufwandsquote (%)	82,00	85,00	82,00	80,00	77,00	80,00

Erläuterungen zu Kennzahlen:

Kennzahl 510101 – Vermessungen (ST)
Kennzahl 510102 – Katasterauskunft und Bescheinigungen (ST)
Kennzahl 510103 – Auszüge aus dem Katasternachweis (ST)
Kennzahl 510104 – Übernahmen in das Liegenschaftskataster (ST)
Kennzahl 510105 – Erzeugnisse und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung (ST)
Kennzahl 510106 – Wertgutachten (ST)
Kennzahl 510107 – Wertermittlungen (ST)
Kennzahl 510108 – thematische Kartographie (ST)
Kennzahl 510109 – Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (ST)
Kennzahl 510110 – Bodenordnungsmaßnahmen (ST)
Kennzahl 510111 – Bodenverkehrsgenehmigungen (ST)
Kennzahl 510112 – Katastermodernisierung (ST)

Die Kennzahlen stellen die Anzahl der eingegangenen Anträge bzw. der bearbeiteten Vorgänge dar. Die Kennzahlen sind antragsbezogen und liefern nur eine unzureichende Aussage über die Zielerreichung. Das Kennzahlenset ist somit nicht steuerungsrelevant.

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.955,98	82.206	58.539	48.273	41.639	39.727
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.349,05	225.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.626,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.805,87	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	36.611,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**416.644,06**	**339.206**	**370.539**	**360.273**	**353.639**	**351.727**
11	-	Personalaufwendungen	4.474.475,61-	4.893.685-	4.611.014-	4.705.265-	4.596.353-	4.879.602-
12	-	Versorgungsaufwendungen	427.487,54-	252.233-	380.775-	520.341-	729.924-	606.418-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.003,25-	378.100-	389.400-	389.400-	389.400-	389.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.207,27-	139.060-	144.418-	157.866-	165.556-	181.464-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.074,56-	122.000-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.459.248,23-**	**5.785.078-**	**5.603.207-**	**5.850.473-**	**5.958.833-**	**6.134.484-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**5.042.604,17-**	**5.445.872-**	**5.232.667-**	**5.490.200-**	**5.605.194-**	**5.782.758-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**5.042.604,17-**	**5.445.872-**	**5.232.667-**	**5.490.200-**	**5.605.194-**	**5.782.758-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	292.871	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**292.871**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**5.042.604,17-**	**5.153.001-**	**5.232.667-**	**5.490.200-**	**5.605.194-**	**5.782.758-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,14-	2.264-	2.337-	2.177-	2.113-	2.077-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	75.242,29-	78.241-	67.396-	62.139-	64.020-	66.652-
		92000030 IT-Druck	3.451,17-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	356.874,08-	285.259-	317.699-	369.743-	278.551-	410.226-
		92000050 IT-Aufwendungen	434.566,13-	386.291-	222.396-	225.261-	223.409-	230.742-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	231.121,93-	367.922-	562.842-	589.551-	595.079-	598.201-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.550,74-	1.119.977-	1.172.670-	1.248.870-	1.163.171-	1.307.898-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.146.154,91-**	**6.272.978-**	**6.405.337-**	**6.739.070-**	**6.768.365-**	**7.090.656-**

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erträge:
Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich zusammen aus Vermessungs- und Katastergebühren, Gebühren für Gutachten, Baulasten und sonstigen Bescheinigungen. Hinzu kommen Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen und Kirmesplakaten.
Die geplanten Erträge wurden gemäß dem Ergebnis der Jahresrechnung 2020 leicht aktualisiert. Wesentliche coronabedingte Einbußen bei den Erträgen sind für 2020 und 2021 bisher nicht feststellbar und werden künftig nicht vermutet.

Aufwendungen:
Im Wesentlichen konnten die Planansätze aus den Vorjahren für die einzelnen Kostenarten (Sachkonten) weitergeführt werden.

Unvermeidbare Kostensteigerungen insbesondere für Pflege und Wartung der bestehenden Softwareanwendungen konnten wie in den Vorjahren durch Einsparungen bei anderen Kostenarten kompensiert werden.Bei gleichbleibender Tendenz bei den Aufwendungen für die Softwarepflege und -wartung wird die Budgetvorgabe mittelfristig nicht mehr ausreichen.

Produktbereich **51** **Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos**

Produkt **5101** **Vermessung und Kataster**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.560,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**14.560,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.932,39-	190.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**159.932,39-**	**250.000-**	**260.000-**	**0**	**260.000-**	**260.000-**	**260.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**145.372,39-**	**190.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510102: Umlegungsmaßnahmen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.932,39-	190.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.932,39-	190.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.372,39-	190.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände

- Zur Sicherstellung der Durchführung der örtlichen Vermessungen des Fachbereiches 52 ist die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs für 2022 erforderlich. Es ist beabsichtigt, wieder ein Elektrofahrzeug (ca. 65.000 €) inklusiv vermessungstechnischer Spezialeinrichtung zu erwerben. Das zu ersetzende Fahrzeug ist mittlerweile 17 Jahre alt und hat bereits über 125.000 km im Stadtverkehr zurückgelegt; es muss jederzeit mit wirtschaftlichen Totalschäden gerechnet werden. Fördermöglichkeiten im Rahmen der Elektromobilität werden geprüft und, wenn möglich wie im Haushaltsjahr 2019, in Anspruch genommen.

- Ein zehn Jahre altes vermessungstechnisches Komplettsystem bestehend aus einer Multistation plus einem GNSS-Empfänger ist auszutauschen. Die Kosten betragen ca. 95.000 €.

- Ablösung der vermessungstechnischen Auswertesoftware. Die neue Softwarelösung wird mit ca. 35.000 € veranschlagt.

- Für sonstige, kleinere Investitionen (höhenverstellbare Schreibtische, Bürostühle oder ähnliches) wird ein Bedarf von ca. 5.000 € kalkuliert.

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 €.

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

Organisationseinheit:	**Büro OB**	**Verantwortlich:**	**Hr. Dr. Dudda**

Beschreibung:

Strategische Stadtentwicklung: Koordination u. Vertretung kommunaler Belange in übergemeindlichen Planungszusammenhängen; Erarbeitung kommunaler Entwicklungskonzepte u. Fachpläne, Analyse räumlicher Strukturen u. Entwicklungen.

Leistungen:

51.02.01 Überörtliche Planungen
51.02.02 Stadtentwicklungsplanung
51.02.03 Stadtforschung

Produktziele:

– Verbesserung der (auch finanziellen) Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung
– Schaffung besserer Entscheidungsgrundlagen für Verwaltungsführung u. Politik
– Bereitstellung planungsrelevanter Informationen für Dritte

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, übrige Stadtverwaltung, bürgerschaftliche Gremien, Landesbehörden, Städte der Region, Unternehmen u. Bürger

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Erlasse Beschlüsse des Rates der Stadt Kooperationsvereinbarungen (mittl. u. östl. Ruhrgebiet)

Sonstiges:

zu 1. Strukturmaßnahmen u. Förderprogramme, Landes- u. Gebietsentwicklungsplanung, regionale Kooperationen;
zu 2. Leitlinien der Stadtentwicklung, Einzelhandelskonzepte
zu 3. Strukturberichte, Stadtmonitoring

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5102000000:							
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	38,00	41,00	0,00	0,00	0,00
510292	Personalaufwandsquote (%)	96,33	81,00	46,00	86,00	86,00	87,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	152.460	152.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,20-	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1,20-**	**152.460**	**152.500**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	168.854,69-	187.347-	169.474-	179.033-	182.819-	186.817-
12	-	Versorgungsaufwendungen	241,92	313-	398-	542-	757-	628-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,62-	182.600-	170.600-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,00-	40-	40-	40-	40-	40-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,71-	27.900-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.236,10-**	**398.200-**	**367.612-**	**207.916-**	**211.916-**	**215.785-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**175.237,30-**	**245.740-**	**215.112-**	**207.916-**	**211.916-**	**215.785-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**175.237,30-**	**245.740-**	**215.112-**	**207.916-**	**211.916-**	**215.785-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	363	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**363**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**175.237,30-**	**245.377-**	**215.112-**	**207.916-**	**211.916-**	**215.785-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.802,72-	4.039-	2.975-	2.377-	2.436-	2.547-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.575,82-	11.316-	11.668-	14.166-	4.207-	16.075-
		92000050 IT-Aufwendungen	25.764,69-	29.027-	4.554-	4.613-	4.589-	4.723-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.143,23-	44.382-	19.197-	21.156-	11.232-	23.345-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**223.380,53-**	**289.759-**	**234.308-**	**229.072-**	**223.148-**	**239.130-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 06.10.2020 die Teilnahme an dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte des Landes NRW beschlossen. Mit diesem Programm werden 90 % der dauerhaft unrentierlichen Kosten für ein Vorhaben gefördert. Die Mittel werden an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (WFG) weitergeleitet. Die Maßnahmen sollen je zur Hälfte sowohl für Wanne-Innenstadt als auch Herne-Mitte in 2021 und 2022 durchgeführt werden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 06.10.2020 die Teilnahme an dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte des Landes NRW beschlossen. Mit diesem Programm werden 90 % der dauerhaft unrentierlichen Kosten für ein Vorhaben gefördert. Die Mittel werden an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (WFG) weitergeleitet. Die Maßnahmen sollen je zur Hälfte sowohl für Wanne-Innenstadt als auch Herne-Mitte in 2021 und 2022 durchgeführt werden.

Produktbereich **51** **Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos**

Produkt **5102** **Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	502.100	5.000.700	0	4.773.900	1.141.900	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	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**502.100**	**5.000.700**	**0**	**4.773.900**	**1.141.900**	**1.141.900**
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	502.100-	5.000.700-	0	4.773.900-	1.141.900-	1.141.900-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**502.100-**	**5.000.700-**	**0**	**4.773.900-**	**1.141.900-**	**1.141.900-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510202: Breitbandausbau Stadtgebiet											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	502.100	5.000.700	0	4.773.900	1.141.900	1.141.900	502.100	12.560.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	502.100	5.000.700	0	4.773.900	1.141.900	1.141.900	502.100	12.560.500
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	502.100-	5.000.700-	0	4.773.900-	1.141.900-	1.141.900-	502.100-	12.560.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	502.100-	5.000.700-	0	4.773.900-	1.141.900-	1.141.900-	502.100-	12.560.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Organisationseinheit:	**Fachbereich 51**	**Verantwortlich:**	**Hr. Wixforth**

Beschreibung:

Entwicklung und Abstimmung städtebaulicher Planungsziele und Steuerung der Planverwirklichung, insbesondere durch die Herstellung rechtsverbindlicher Regelungen.

Leistungen:

51.03.01 Regionale Zusammenarbeit und kommunale Interessenwahrnehmung
51.03.02 Gesamtstädtische und teilräumliche Konzepte
51.03.03 Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
51.03.04 Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen
51.03.05 Planungsrechtliche Regelungen außerhalb von Bebauungsplänen
51.03.06 Planungsrechtliche Beurteilungen
51.03.07 Allgemeine Verwaltung

Produktziele:

Nach politischer Meinungsbildung und entsprechenden konkreten Zielvorgaben soll die Entwicklung eines nachhaltigen Städtebaus durch Bauleitpläne gesteuert werden.
Dabei sollen die wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang gebracht, eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet und städtebauliche Entwicklungen in regionale Zusammenhänge eingebunden werden.
Der regionale Flächennutzungsplan gemeinsam mit den Städten Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist dabei ein integrativer Baustein.

Zielgruppen:

Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Projektentwickler, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, regionale Vereinbarungen, bürgerschaftliche Gremien, Anträge Dritter

Sonstiges:

Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5103000000:							
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510392	Personalaufwandsquote (%)	84,00	81,00	80,00	80,00	79,00	80,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	1.117	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.015,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,93	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.574,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.046,53**	**4.117**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.123.916,02-	1.097.241-	1.119.195-	1.163.861-	1.165.515-	1.211.787-
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.031,81-	24.700-	43.775-	59.824-	83.950-	69.754-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.798,04-	51.250-	51.250-	51.250-	51.250-	51.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.258,07-	6.600-	6.118-	6.566-	6.414-	7.278-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.185,60-	181.200-	184.600-	177.400-	177.400-	177.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.189,54-**	**1.360.991-**	**1.404.937-**	**1.458.901-**	**1.484.529-**	**1.517.468-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.282.143,01-**	**1.356.874-**	**1.401.937-**	**1.455.901-**	**1.481.529-**	**1.514.468-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.282.143,01-**	**1.356.874-**	**1.401.937-**	**1.455.901-**	**1.481.529-**	**1.514.468-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	28.679	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**28.679**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.282.143,01-**	**1.328.195-**	**1.401.937-**	**1.455.901-**	**1.481.529-**	**1.514.468-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.479,94-	20.729-	18.859-	16.988-	17.235-	18.139-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	85.101,18-	65.309-	77.081-	91.805-	46.050-	103.195-
		92000050 IT-Aufwendungen	82.447,22-	90.174-	55.305-	56.012-	55.511-	57.385-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.526,08-	84.847-	128.712-	134.821-	136.111-	136.796-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.554,42-	261.059-	279.958-	299.627-	254.908-	315.515-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.522.697,43-**	**1.589.254-**	**1.681.895-**	**1.755.527-**	**1.736.437-**	**1.829.983-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte und dem Verkauf von Planunterlagen (Verwaltungsgebühren).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen der Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw. sonstige IT-Dienstleistungen für z. B. Lizenzen sowie Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung.
Der Planansatz beinhaltet außerdem Mittel zur weiteren Abwicklung des Projektes "Städte im Ruhrgebiet 2030", insbesondere Finanzierung der Geschäftsstelle "Städteregion 2030" sowie Durchführung kleinerer regionaler Projekte.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz beinhaltet u. a. den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben, Transportkosten, Fortbildung- und Reisekosten, Post- und Telekommunikationskosten sowie Leasingkosten für die Dientfahrzeuge. Außerdem enthält der Ansatz den Aufwand für erforderliche Gutachten und Untersuchungen im Zuge der Bearbeitung von Bauleitverfahren / Aufstellung von Bebauungsplänen.
Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wurden zusätzlich je 250.000 € pro Haushaltsjahr für folgende Projekte veranschlagt:
- Erarbeitung eines Masterplans Wasserlagen: Rahmenkonzept, um den Raum für Wohnen, Gewerbe und Freizeit stärker in Wert zu setzen.
- Projekt "FunkenbergQuartier": Herstellung des Bauplanungsrechts als notwendige Voraussetzung für Planung und Bau eines zentralen Campusstandortes der Hochschule für Polizei und öfftl. Verwaltung sowie eine daran anknüpfende Quartiersentwicklung.
- General Blumenthal / ITW Herne: Gewerbliche Entwicklung der Fläche des ehemaligen Bergwerks General Blumenthal und des ehemaligen Kraftwerks Shamrock; hier insbesondere: Planungsleistungen (Rahmen- und Detailplanung, Bebauungsplanung) und Gutachten (zu Artenschutz, Erschließung, Entwässerung etc.)

Produktbereich **51** **Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos**

Produkt **5103** **Planungsrecht zur Bodennutzung**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.031,37-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**5.031,37-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.031,37-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**

Produktbereich **51** **Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos**

Produkt **5103** **Planungsrecht zur Bodennutzung**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.031,37-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031,37-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.031,37-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0

Produktbereich	**51**	**Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos**
Produkt	**5103**	**Planungsrecht zur Bodennutzung**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 9: Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-) Büroausstattung, Hard- und Software.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlich:	Hr. Wixforth

Beschreibung:

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren

Leistungen:

51.04.01 Vorbereitung von Stadterneuerungsmaßnahmen
51.04.02 Durchführung von gebietsbezogenen Stadterneuerungsmaßnahmen
51.04.03 Durchführung von sonstigen Stadterneuerungsmaßnahmen
51.04.04 Allgemeine Verwaltung

Produktziele:

– Sicherung, Stärkung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Stadtteilen und Stadtbereichen und Verbesserung der dortigen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Die politische Willensbildung und finanzielle Ausstattung zur Zielerreichung ist dabei von besonderer Bedeutung.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt. Insbesondere sind betroffen, die privaten und öffentlichen Grundstückseigentümer sowie Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte im jeweiligen Stadterneuerungsgebiet und Investoren und Zuzugwillige als Nachfrager von Grundstücken bzw. Nutzungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage:

Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen

Sonstiges:

Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5104000000:							
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,00	45,00	48,00	53,00	54,00	54,00
510492	Personalaufwandsquote (%)	54,00	40,00	37,00	33,00	31,00	29,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.584,51	675.277	753.130	931.517	1.007.864	1.120.713
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	124,61	3.497	3.525	5.188	6.888	7.029
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**348.709,12**	**678.774**	**756.655**	**936.706**	**1.014.752**	**1.127.743**
11	-	Personalaufwendungen	587.377,50-	604.184-	576.816-	586.586-	570.400-	607.871-
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.621,82-	29.350-	51.999-	71.030-	99.604-	82.741-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.658,07-	423.600-	423.650-	423.650-	423.650-	423.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.874,45-	46.428-	131.058-	261.125-	393.989-	530.476-
15	-	Transferaufwendungen	6.922,08-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.421,24-	276.655-	252.823-	291.183-	254.953-	301.367-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.078.875,16-**	**1.506.217-**	**1.562.347-**	**1.759.574-**	**1.868.596-**	**2.072.105-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**730.166,04-**	**827.443-**	**805.692-**	**822.868-**	**853.844-**	**944.362-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**730.166,04-**	**827.443-**	**805.692-**	**822.868-**	**853.844-**	**944.362-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	34.079	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**34.079**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**730.166,04-**	**793.364-**	**805.692-**	**822.868-**	**853.844-**	**944.362-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	39.017,42-	2.264-	39.721-	37.003-	35.924-	35.314-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.739,97-	11.469-	10.194-	9.219-	9.211-	9.677-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.362,07-	35.294-	39.745-	46.063-	36.760-	50.986-
		92000050 IT-Aufwendungen	41.223,68-	45.085-	28.222-	28.587-	28.353-	29.282-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	28.890,29-	47.331-	68.036-	71.282-	71.998-	72.324-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.233,43-	141.443-	185.918-	192.154-	182.245-	197.582-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**895.399,47-**	**934.807-**	**991.609-**	**1.015.022-**	**1.036.088-**	**1.141.944-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Unter anderem sind die zu erwartenden Zuweisungen für die Stadtumbaumaßnahme "Herne-Mitte" und der Stadterneuerungsmaßnahme "Soziale Stadt Wanne-Süd" enthalten. Zusätzlich beinhaltet der Betrag Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier finden sich Ausgaben für das Stadtteilmanagement der beiden Stadterneuerungsmaßnahmen "Stadtumbau Herne-Mitte" und "Soziale Stadt Wanne-Süd". Ebenso enthält die Zeile 13 Kosten für die Erarbeitung von Entwicklungskonzepten und Stadtteilmarketing in den Stadterneuerungsmaßnahmen. Weiterhin sind in dem Betrag der Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände/IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw.IT-Sachleistungen, der Aufwand für sonstige Dienst- bzw. IT-Dienstleistungen sowie Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Diese Zeile beinhaltet Zuschüsse aus den Verfügungsfonds im Rahmen der Stadterneuerungsmaßnahmen, die an Dritte gezahlt werden sollen. Mit diesen Fonds soll im zentralen Bereich der Programme privates Engagement für die Erhaltung und Entwicklung der Erneuerungsgebiete unterstützt werden.Es sollen Aktionen und Maßnahmen angestoßen und umgesetzt werden, wie z. B. Belebung des Einzelhandels, Stärkung der Kultur, Aufwertung des Stadtbildes usw..

Zeile 16: Sonstigen ordentliche Aufwendungen
Unter anderem dient der Planansatz zur Deckung des allgemeinen Geschäftsaufwandes für Betriebsausgaben, Druckkosten, Post und Telekommunikation, Fortbildungs- und Reisekosten, Aufwand für Untersuchungen und Planungen sowie Aufwand für Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge.

Die in den Zeilen 13,15 und 16 enthaltenen Gesamtaufwendungen für die Stadterneuerungsmaßnahmen Herne-Mitte und Wanne-Süd belaufen sich im Jahr 2022 auf 606.000 €, in 2023 auf 626.000 €, in 2024 auf 576.000 € und in 2025 auf 606.000 €. Diese Aufwendungen werden mit 80 % bezuschusst (Zeile 2).

Produktbereich **51** **Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos**

Produkt **5104** **Stadterneuerung**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.692.900,99	2.250.100	3.681.700	0	5.046.400	3.813.600	3.144.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**3.692.900,99**	**2.250.100**	**3.681.700**	**0**	**5.046.400**	**3.813.600**	**3.144.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859.770,14-	2.270.000-	3.700.000-	8.677.000-	5.708.000-	5.009.600-	3.330.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.227,56-	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	165.556,94-	496.100-	561.700-	0	550.000-	500.000-	600.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**5.038.554,64-**	**2.773.100-**	**4.268.700-**	**8.677.000-**	**6.265.000-**	**5.516.600-**	**3.937.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.345.653,65-**	**523.000-**	**587.000-**	**8.677.000-**	**1.218.600-**	**1.703.000-**	**793.000-**

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668.474,02	706.100	2.001.700	0	2.120.000	1.784.000	1.600.000	7.384.716	14.890.416
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.474,02	706.100	2.001.700	0	2.120.000	1.784.000	1.600.000	7.384.716	14.890.416
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920.862,17 -	400.000-	1.800.000-	1.500.000-	2.250.000-	2.000.000-	1.600.000-	7.377.363-	15.027.363-
						davon:	950.000-	550.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	121.771,55-	436.100-	361.700-	0	350.000-	300.000-	400.000-	1.223.364-	2.635.064-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042.633,72 -	836.100-	2.161.700-	1.500.000-	2.600.000-	2.300.000-	2.000.000-	8.600.727-	17.662.427-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.159,70-	130.000-	160.000-	1.500.000-	480.000-	516.000-	400.000-	1.216.011-	2.772.011-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021.046,97	1.544.000	1.680.000	0	2.926.400	2.029.600	1.544.000	4.355.310	12.535.310
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.046,97	1.544.000	1.680.000	0	2.926.400	2.029.600	1.544.000	4.355.310	12.535.310
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938.907,97 -	1.870.000-	1.900.000-	7.177.000-	3.458.000-	3.009.600-	1.730.000-	6.539.388-	16.636.988-
						davon:	3.458.000-	2.489.000-	1.230.000-		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.785,39-	60.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	180.100-	980.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.693,36 -	1.930.000-	2.100.000-	7.177.000-	3.658.000-	3.209.600-	1.930.000-	6.719.488-	17.617.088-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	961.646,39-	386.000-	420.000-	7.177.000-	731.600-	1.180.000-	386.000-	2.364.178-	5.081.778-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.227,56-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.227,56-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.847,56-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510411 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 sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen zehn Bewilligungsbescheide vor. Mindestens weitere drei Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 16,8 Mio € für investive Maßnahmen erwartet. Das Projekt wird voraussichtlich 2027 abgeschlossen.
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 vorwiegend bei 80 %. Für den Investitionszuschuss für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes sowie für die Umgestaltung des Schulhofs Kolibri muss die Stadt Herne keinen Eigenanteil aufbringen. Hier beträgt die Förderquote 100 % (s. dazu Erläuterungen zu Zeilen 8 und 11).
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
In 2022 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:
Schulhof Kolibri-Schule: In 2021 beginnt die Planungsphase, der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird rd. 1,8 Mio € kosten und in 2023 fertiggestellt sein. Ein Bewilligungsbescheid mit einer 100 % - Finanzierung liegt bereits vor.
Spielplatz Schillerstraße (1. Bauabschnitt): Mit der Umgestaltung wird in 2022 begonnen, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Die voraussichtlichen Kosten betragen 300.000 €. Für eine Auftragsvergabe in 2022 für die Bauzeit über 2 Jahre wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € gebildet.
2023: Umgestaltung Robert-Brauner-Platz: Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahme, die von 2022 bis 2024 (2022 Planung; 2023 Baubeginn) umgebaut werden soll, betragen rd. 1,45 Mio €. Um mit der Ausschreibung noch in 2022 zu beginnen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,3 Mio € gebildet, mit Fälligkeiten in 2023 und 2024.
Geplante Verbindung der Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle an der Bebelstraße: Auch hier ist mit der Planungsphase in 2022 und mit einem Baubeginn in 2023 zu rechnen. Die Kosten werden rd. 900.000 € betragen.
Weitere Maßnahmen in 2023: Umsetzung des Straßenbegrünungsprogramms und Fertigstellung des Spielplatzes Schillerstraße (2. Bauabschnitt).
In 2024 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms sowie die Weiterführung und Fertigstellung begonnener Maßnahmen. Hier sind insbesondere folgende wesentlichen Projekte der Stadtumbaumaßnahme zu nennen: Umgestaltung der Shamrockstraße und des Bergelmannshof, Umgestaltung des Spielplatzes an der Overwegstraße.
Die genehmigte Ermächtigungsübertragung von 3,873 Mio € wurde gebildet insbesondere für den Umbau des Stadtteilzentrums am Hölkeskampring. Hier konnten unerledigte Aufträge in Höhe von rd. 3,35 Mio € nicht mehr bis zum Jahresende abgerechnet werden. Die Fertigstellung des Stadtteilzentrums ist für 2021 geplant.
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 begann bereits in 2020. In 2021 und 2022 werden die restlichen Zuschüsse weitergeleitet.

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 **2022** ist die Fertigstellung der Durchwegung KGA „Grüne Wanne“ vorgesehen. Die Gesamtkosten hierfür liegen bei etwa 240.000 €. Des Weiteren soll die Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spielplatz fortgesetzt 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 **2023** wird die Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spielplatz fertiggestellt. Mit dem Umbau des Heisterkamps wird begonnen (Gesamtkosten: 5,35 Mio €; Verpflichtungsermächtigungen iHv. 950.000 € in 2022, 2,425 Mio € in 2023 und 1,753 Mio € in 2024 wurden gebildet). Beginn Umgestaltung BMX-, Scooter-, Skaterfläche Heisterkamp sowie Zuschüsse für das HHof- und Fassadenprogramm.

In **2024** soll der Umbau des Heisterkamp mit Außenflächen + angrenzendem Spielplatz fertiggestellt sein. Fertigstellung der BMX-Scooter-, Skaterfläche Heisterkamp. Maßnahmenbeginn Grünes Klassenzimmer. Beginn der Umgestaltung Grünfläche Kurhausstr. / Hauptstr. Nunmehr soll auch mit der Umgestaltung des Steinplatzes begonnen werden. Des Weiteren sind Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2024 ff. sowie Zuschüsse für das Hof- und Fassadenprogramm vorgesehen.

In **2025** wird die Umgestaltung der Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. fertiggestellt. Die Umgestaltung des Steinplatzes wird fortgeführt. Beginn Umgestaltung der Str. Am Alten Amt. Beginn der Umgestaltung der Str. Heitkampsfeld. Beginn der Umgestaltung der Sport- und Bewegungsflächen Sportpark Eickel sowie Zuschüsse für das Hof- und Fassadenprogramm.

Die genehmigte Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.020.000 € wurde indiziert u.a. durch die Maßnahmen „Bau der Brücke Baltzstr.“ (Verfüllung eines unerwarteten Hohlraumes; coronabedingte Lieferverzögerungen von Material und Stillstände durch Personalausfälle), „Bau des Kreisverkehrs Königstr. / Bielefelder Str.“ (strittige Nachtragsforderungen) und des verspäteten Beginns der Maßnahmen „Bau der Durchwegung Grüne Wanne“ und „Umgestaltung des Dorneburger Park mit Spielplatz“. Die übertragenen Mittel werden aller Voraussicht nach im laufenden Jahr verausgabt.

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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.395,11	39.995	41.195	41.195	39.895	37.695
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.756,16	642.000	937.500	937.500	937.500	937.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457,25	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.339,01	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.316,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.096.263,53**	**750.695**	**1.047.195**	**1.047.195**	**1.045.895**	**1.043.695**
11	-	Personalaufwendungen	2.516.687,23-	2.671.007-	2.443.018-	2.394.769-	2.209.439-	2.462.042-
12	-	Versorgungsaufwendungen	539.309,94-	237.850-	421.897-	576.551-	808.570-	671.982-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.916,98-	145.374-	141.533-	141.833-	142.133-	142.533-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.951,47-	25.389-	29.597-	32.792-	32.616-	27.416-
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.846,28-	175.160-	168.460-	168.460-	168.460-	168.460-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.288.711,90-**	**3.304.781-**	**3.254.505-**	**3.364.405-**	**3.411.217-**	**3.522.433-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.192.448,37-**	**2.554.085-**	**2.207.310-**	**2.317.210-**	**2.365.322-**	**2.478.738-**
19	+	Finanzerträge	134,09	700	800	800	3.800	3.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**134,09**	**700**	**800**	**800**	**3.800**	**3.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.192.314,28-**	**2.553.385-**	**2.206.510-**	**2.316.410-**	**2.361.522-**	**2.474.838-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	571.672	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**571.672**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.192.314,28-**	**1.981.714-**	**2.206.510-**	**2.316.410-**	**2.361.522-**	**2.474.838-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.614,40-	33.479-	27.153-	25.179-	25.820-	27.070-
		92000030 IT-Druck	4.347,56-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	192.940,60-	151.452-	168.465-	186.604-	245.146-	201.003-
		92000050 IT-Aufwendungen	215.565,28-	267.164-	138.703-	140.494-	139.336-	143.914-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	111.433,51-	223.620-	415.881-	435.637-	439.781-	442.029-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	138,96-	137-	161-	166-	163-	171-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.040,31-	675.852-	750.361-	788.080-	850.245-	814.186-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.742.354,59-**	**2.657.566-**	**2.956.872-**	**3.104.490-**	**3.211.767-**	**3.289.024-**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *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	12.600,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.865,83	16.000	15.300	0	14.100	14.500	13.200
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**68.465,83**	**61.000**	**60.300**	**0**	**59.100**	**59.500**	**58.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.399,51-	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
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**16.399,51-**	**34.000-**	**34.000-**	**0**	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**52.066,32**	**27.000**	**26.300**	**0**	**25.100**	**25.500**	**24.200**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Organisationseinheit:	Fachbereich 23	Verantwortlich:	Fr. Droste

Beschreibung:

Durchführung von Verfahren auf Grundlage der BauO NRW und anderen gesetzlichen Bestimmungen. Mitwirkung in sonstigen Verfahren im Rahmen von Stellungnahmen. Serviceleistungen.

Leistungen:

52.01.01 Bauaufsichtliche Verfahren
52.01.02 Ordnungsbehördliche Aufgaben
52.01.03 Informationen / Berichte / Service

Produktziele:

– Einhaltung der gesetzlich vorgeschrieben Verfahrenslaufzeiten

Zielgruppen:

Bürger, Bauwillige, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, BauprüfVO, WEG, Schornsteinfegergesetz u.a.

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produkt **5201** **Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5201000000:							
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	231,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	91,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	114,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	33,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
520105	OWi-Verfahren (Stück)	166,00	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 (%)	40,00	27,00	39,00	38,00	37,00	36,00
520192	Personalaufwandsquote (%)	80,00	84,00	78,00	74,00	68,00	73,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.346,21	4.446	6.146	6.146	4.846	2.646
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.261,75	614.500	910.000	910.000	910.000	910.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.898,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.316,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**997.699,65**	**670.946**	**968.146**	**968.146**	**966.846**	**964.646**
11	-	Personalaufwendungen	1.999.985,02-	2.105.345-	1.940.575-	1.911.651-	1.776.705-	1.967.529-
12	-	Versorgungsaufwendungen	413.483,22-	177.040-	314.052-	429.160-	601.915-	500.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.012,56-	116.424-	115.083-	115.083-	115.083-	115.083-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.816,79-	22.548-	26.098-	28.354-	27.960-	22.785-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.118,43-	95.700-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.514.416,02-**	**2.517.056-**	**2.487.407-**	**2.575.848-**	**2.613.263-**	**2.697.214-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.516.716,37-**	**1.846.110-**	**1.519.261-**	**1.607.702-**	**1.646.417-**	**1.732.568-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.516.716,37-**	**1.846.110-**	**1.519.261-**	**1.607.702-**	**1.646.417-**	**1.732.568-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	501.063	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**501.063**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.516.716,37-**	**1.345.047-**	**1.519.261-**	**1.607.702-**	**1.646.417-**	**1.732.568-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.475,33-	23.799-	18.469-	17.229-	17.873-	18.762-
		92000030 IT-Druck	3.944,17-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	144.972,29-	119.820-	133.804-	149.116-	185.395-	161.232-
		92000050 IT-Aufwendungen	148.576,89-	192.191-	111.748-	113.193-	112.264-	115.947-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	61.907,50-	159.521-	326.755-	342.284-	345.528-	347.306-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.876,18-	495.330-	590.776-	621.822-	661.059-	643.246-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.891.592,55-**	**1.840.377-**	**2.110.037-**	**2.229.524-**	**2.307.476-**	**2.375.814-**

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produkt **5201** **Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *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	12.600,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**12.600,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.991,91-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**8.991,91-**	**27.000-**	**27.000-**	**0**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.608,09**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520103: Stellplatzablöse											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.600,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	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	12.600,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.991,91-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	15.576-	35.576-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.991,91-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	15.576-	35.576-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.991,91-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	15.576-	35.576-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit:	**Fachbereich 51**	**Verantwortlich:**	**Hr. Wixforth**

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben einer Sonderordnungsbehörde. Aufgabe des Denkmalschutzes ist es Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Für den Vollzug sind die Unteren Denkmalbehörden, also die Gemeinden, zuständig. Aufgabe der Denkmalpflege ist es, Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, zu pflegen, Erkenntnisse zu veröffentlichen sowie die Auskunftserteilung und Beratung zum Denkmalrecht und zu Fragen der Restaurierung.
Darüber hinaus die fachliche Begleitung von Wohnungsbaudarlehen, Zuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen, Gewährung von städt. Wohnungsbaudarlehen für selbstgenutzte Eigenheime

Leistungen:

52.02.01 Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen
52.02.02 Durchführung von Denkmalpflegemaßnahmen
52.02.03 Durchführung von sonstigen Denkmalangelegenheiten
52.02.04 Begleitung von Wohnungsbauförderungsmaßnahmen
52.02.05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktziele:

– Qualitätssicherung durch Intensivierung der präventiven Kontrolle / Beratung

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, LWL, Bez.Reg., Politik, Antragsteller, Architekten und andere Verfahrensbeteiligte, Verbände Vereine, städtische Dienststellen

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, VwVfG, Bauordnung NW, Wohnungsbauförderungsgesetz u.a.

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produkt **5202** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5202000000:							
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	110,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
520202	Arbzeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
520204	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	9.501.487,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
520205	Arbeitszeitant. f. Stadtbildpflege (%)	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,00	21,00	21,00	20,00	20,00	19,00
520292	Personalaufwandsquote (%)	65,00	61,00	62,00	62,00	62,00	63,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.048,90	35.549	35.049	35.049	35.049	35.049
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.314,41	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	12,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.375,91**	**60.549**	**60.049**	**60.049**	**60.049**	**60.049**
11	-	Personalaufwendungen	178.365,22-	172.737-	178.815-	187.735-	190.331-	195.719-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.096,44-	1.563-	2.785-	3.795-	5.301-	4.398-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.131,32-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.080,72-	2.787-	3.446-	4.384-	4.601-	4.577-
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.549,41-	41.760-	39.560-	39.560-	39.560-	39.560-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.223,11-**	**283.947-**	**289.706-**	**300.574-**	**304.894-**	**309.354-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**197.847,20-**	**223.398-**	**229.657-**	**240.525-**	**244.845-**	**249.305-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**197.847,20-**	**223.398-**	**229.657-**	**240.525-**	**244.845-**	**249.305-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	1.815	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**1.815**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**197.847,20-**	**221.583-**	**229.657-**	**240.525-**	**244.845-**	**249.305-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.269,10-	3.782-	3.542-	3.214-	3.289-	3.438-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.010,88-	10.380-	12.313-	14.838-	5.476-	16.780-
		92000050 IT-Aufwendungen	27.482,40-	30.094-	7.247-	7.340-	7.269-	7.521-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	33.017,31-	34.842-	47.895-	50.152-	50.609-	50.890-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.779,69-	79.099-	70.996-	75.544-	66.644-	78.629-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**275.626,89-**	**300.683-**	**300.653-**	**316.069-**	**311.489-**	**327.934-**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fällt die vom Land NRW beabsichtigte Zuschussgewährung bis zu 35.000 € zur Unterhaltung kleinerer privater Baudenkmäler.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich um die Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Darlehen zur Wohnraumförderung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen der Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw. sonstige IT-Dienstleistungen für z. B. Lizenzen sowie Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Die in Zeile 2 veranschlagten Zuschüsse werden mit einem städtischen Anteil in Höhe von bis zu 15.000 € (insgesamt 50.000 €) an Eigentümer kleinerer privater Denkmäler ausgezahlt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz beinhaltet u. a. den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben, Transportkosten, Fortbildung- und Reisekosten, Post- und Telekommunikationskosten sowie Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge und Aufwand für Untersuchungs- und Planungskosten. Außerdem ist hier der Aufwand für den Gestaltungsbeirat für Baukultur der Stadt Herne enthalten. Es fallen Kosten u. a. für Publikationen, Informationsveranstaltungen, Aufwandsentschädigungen an.

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produkt **5202** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.407,60-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**7.407,60-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.407,60-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.407,60-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.407,60-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.407,60-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**5202**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 41**	**Verantwortlich:**	**Fr. Lachmann**

Beschreibung:

Maßnahmen im Rahmen der Wohnungsaufsicht und Wohnungsbindung.
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen für den sozialen Wohnungsbau.

Leistungen:

52.03.01 Wohnungsbauförderung

Produktziele:

– Unterstützung von kinderreichen Familien (Förderung bei selbstgenutzten Wohnungsraum)
– Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen f. die Nutzung des sozialen Wohnungsbaus
– Beratung u. zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen im Rahmen der Landesaufgaben

Zielgruppen:

Kinderreiche Familien und Personen mit geringem Einkommen, sowie bei den Landesaufgaben alle in Betracht kommenden Antragsteller

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbauförderungsgesetz NW

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5203000000:							
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	690,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
520392	Personalaufwandsquote (%)	67,92	78,00	68,00	61,00	49,00	58,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.579,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.428,17	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.187,97**	**19.200**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11	-	Personalaufwendungen	338.336,99-	392.925-	323.628-	295.384-	242.403-	298.793-
12	-	Versorgungsaufwendungen	118.730,28-	59.248-	105.060-	143.596-	201.354-	167.367-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,10-	13.850-	11.350-	11.650-	11.950-	12.350-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,96-	54-	54-	54-	54-	54-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.178,44-	37.700-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**498.072,77-**	**503.777-**	**477.392-**	**487.983-**	**493.060-**	**515.865-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**477.884,80-**	**484.577-**	**458.392-**	**468.983-**	**474.060-**	**496.865-**
19	+	Finanzerträge	134,09	700	800	800	3.800	3.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**134,09**	**700**	**800**	**800**	**3.800**	**3.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**477.750,71-**	**483.877-**	**457.592-**	**468.183-**	**470.260-**	**492.965-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	68.793	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**68.793**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**477.750,71-**	**415.083-**	**457.592-**	**468.183-**	**470.260-**	**492.965-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.869,97-	5.898-	5.142-	4.736-	4.658-	4.870-
		92000030 IT-Druck	403,39-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.957,43-	21.252-	22.348-	22.650-	54.275-	22.992-
		92000050 IT-Aufwendungen	39.505,99-	44.879-	19.707-	19.961-	19.803-	20.446-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.508,70-	29.257-	41.231-	43.201-	43.644-	43.833-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	138,96-	137-	161-	166-	163-	171-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.384,44-	101.422-	88.589-	90.714-	122.542-	92.311-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**575.135,15-**	**516.506-**	**546.181-**	**558.897-**	**592.802-**	**585.276-**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich überwiegend um Verwaltungsgebühren, wie Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Gebühren für die Zweckentfremdung von Wohnraum.

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**

Produkt **5203** **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *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	55.865,83	16.000	15.300	0	14.100	14.500	13.200
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**55.865,83**	**16.000**	**15.300**	**0**	**14.100**	**14.500**	**13.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.865,83**	**16.000**	**15.300**	**0**	**14.100**	**14.500**	**13.200**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

P.53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.259.256,77	8.123.000	8.111.800	8.115.000	8.076.000	8.033.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.259.256,77**	**8.123.000**	**8.111.800**	**8.115.000**	**8.076.000**	**8.033.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.329,93-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.329,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**8.098.926,84**	**8.123.000**	**8.111.800**	**8.115.000**	**8.076.000**	**8.033.000**
19	+	Finanzerträge	0	3.000.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	2.070.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**3.000.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**2.070.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.098.926,84**	**11.123.000**	**9.181.800**	**9.185.000**	**9.146.000**	**10.103.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.098.926,84**	**11.123.000**	**9.181.800**	**9.185.000**	**9.146.000**	**10.103.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.098.926,84**	**11.123.000**	**9.181.800**	**9.185.000**	**9.146.000**	**10.103.000**

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 21**	**Verantwortlich:**	**Hr. Dudda**

Beschreibung:

Abbildung der Zahlungsströme der Ver- und Entsorgung wie insbesondere Konzessionsabgaben

Leistungen:

53.01.01 Elektrizität / Gasversorgung
53.01.02 Wasserversorgung
53.01.03 Fernwärmeversorgung
53.01.04 Stadtentwässerung

Produktziele:

Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne

Zielgruppen:

--

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge, Satzungen, GO NRW, Gesellschaftsverträge

Sonstiges:

--

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5301000000:							
530101	Konzessionsabgabe WVH (Euro)	2.087.403,15	2.088.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00
530103	Konzessionsabgabe Uniper Wärme (Euro)	185.405,84	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
530104	Konzessionsabgabe Fernwärme (Euro)	44.447,78	49.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	5.942.000,00	5.826.000,00	5.815.800,00	5.818.000,00	5.778.000,00	5.734.000,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.259.256,77	8.123.000	8.111.800	8.115.000	8.076.000	8.033.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.259.256,77**	**8.123.000**	**8.111.800**	**8.115.000**	**8.076.000**	**8.033.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.329,93-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.329,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**8.098.926,84**	**8.123.000**	**8.111.800**	**8.115.000**	**8.076.000**	**8.033.000**
19	+	Finanzerträge	0	3.000.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	2.070.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**3.000.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**2.070.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.098.926,84**	**11.123.000**	**9.181.800**	**9.185.000**	**9.146.000**	**10.103.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.098.926,84**	**11.123.000**	**9.181.800**	**9.185.000**	**9.146.000**	**10.103.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**8.098.926,84**	**11.123.000**	**9.181.800**	**9.185.000**	**9.146.000**	**10.103.000**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Summe von 8.111,8 TEUR setzt sich aus verschiedenen Konzessionsabgaben zusammen, die der vorherigen Kennzahlenübersicht entnommen werden können (Werte stammen im Wesentlichen aus den aktuellen Wirtschaftsplänen und der darin enthaltenen 5-jährigen Planung).

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkte:

P.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

P.54.02 Verkehrsanlagen

P.54.03 Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung

P.54.04 ÖPNV

P.54.05 Finanzierung ÖPNV im VRR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.322.059,92	4.854.912	5.854.824	4.934.902	4.762.715	4.838.783
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.323,74	1.703.309	2.284.426	2.284.005	2.142.763	2.142.179
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.881,82	151.300	101.300	101.300	101.300	101.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.002,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.883,40	226.298	363.793	399.799	404.402	404.037
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.005.281,00	1.536.200	1.050.800	1.050.800	1.050.800	1.050.800
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.885.432,10**	**8.652.019**	**9.835.142**	**8.950.807**	**8.641.979**	**8.717.100**
11	-	Personalaufwendungen	4.341.962,46-	4.615.684-	4.190.696-	4.230.457-	4.071.483-	4.377.187-
12	-	Versorgungsaufwendungen	592.402,27-	289.360-	449.356-	614.145-	861.213-	715.552-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507.163,98-	13.107.400-	13.235.700-	12.981.500-	12.980.000-	12.980.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.273.321,59-	16.389.789-	16.180.204-	16.240.363-	14.225.459-	14.323.029-
15	-	Transferaufwendungen	4.115.244,22-	5.479.900-	6.379.900-	4.779.900-	4.779.900-	4.779.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.253,09-	177.700-	317.838-	317.838-	317.838-	317.838-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.987.347,61-**	**40.059.834-**	**40.753.694-**	**39.164.202-**	**37.235.892-**	**37.493.506-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**29.101.915,51-**	**31.407.815-**	**30.918.551-**	**30.213.395-**	**28.593.913-**	**28.776.407-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**29.101.915,51-**	**31.407.815-**	**30.918.551-**	**30.213.395-**	**28.593.913-**	**28.776.407-**
23	+	Außerordentliche Erträge	612.096,76-	1.035.980	800.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**612.096,76-**	**1.035.980**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**29.714.012,27-**	**30.371.835-**	**30.118.551-**	**30.213.395-**	**28.593.913-**	**28.776.407-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	9.559,81	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.559,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.516.220,69-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	265.702,53-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.865.948,00-	1.894.884-	1.899.575-	1.769.616-	1.717.991-	1.688.845-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	368.740,54-	169.411-	145.957-	122.189-	123.808-	128.238-
		92000030 IT-Druck	9.322,63-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	478.466,24-	266.874-	288.805-	331.691-	298.913-	365.185-
		92000050 IT-Aufwendungen	178.636,09-	205.801-	167.854-	170.017-	168.616-	174.155-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	235.249,16-	315.105-	480.152-	503.003-	507.933-	510.367-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	38.899,56-	38.415-	44.881-	46.480-	45.382-	47.894-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.957.185,44-	4.671.490-	4.808.223-	4.723.996-	4.643.644-	4.695.684-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**34.661.637,90-**	**35.039.325-**	**34.922.774-**	**34.933.391-**	**33.233.557-**	**33.468.091-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.188,84	7.031.400	7.083.100	0	7.331.000	5.887.700	7.461.500
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	158.087,58	675.000	662.500	0	512.500	887.500	887.500
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	65.173,27	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**3.189.449,69**	**8.706.400**	**7.745.600**	**0**	**7.843.500**	**7.025.200**	**8.599.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64.000-	50.000-	0	0	0	20.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681.442,75-	11.414.900-	10.637.900-	17.214.800-	9.972.900-	9.862.500-	12.466.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.887,19-	765.000-	965.000-	855.000-	805.000-	805.000-	705.000-
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	37.600,00-	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**5.202.929,94-**	**12.258.900-**	**11.658.900-**	**18.069.800-**	**10.783.900-**	**10.673.500-**	**13.197.300-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.013.480,25-**	**3.552.500-**	**3.913.300-**	**18.069.800-**	**2.940.400-**	**3.648.300-**	**4.598.300-**

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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 53**	**Verantwortlich:**	**Hr. Becker**

Beschreibung:

Planung und Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen einschließlich Oberflächenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Markierung und Beschilderung. Öffentlichkeitsarbeit für BürgerInnen und sonstige NutzerInnen sowie die Betreuung von Investoren und Ing.-Büros. Verwaltung und Überwachung von Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Verkehrsraum.

Leistungen:

54.01.01 Allgemeine Verwaltung
54.01.02 Bau von Verkehrsflächen
54.01.03 Unterhaltung von Verkehrsflächen
54.01.04 Leistungen für Dritte

Produktziele:

– Bedarfsorientierte Planung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen unter optimalem Einsatz vorhandener Ressourcen.
– Substanzerhaltung der Verkehrsflächen.
– Verbesserung der Mobilität der Nutzer unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppen:

BürgerInnen und sonstige NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes

Auftragsgrundlage:

Straßengesetze, Fachplanungsgesetze, Bebauungspläne, Rahmenpläne, BauGB, Politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan): Gemäß § 21 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5401000000:							
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,00	25,00	28,00	25,00	26,00	26,00
540192	Personalaufwandsquote (%)	14,00	16,00	13,00	14,00	14,00	15,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545.739,32	2.861.079	3.801.580	2.937.254	2.753.323	2.833.667
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.885,22	1.596.560	2.188.918	2.188.497	2.050.860	2.050.276
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.459,02	56.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.227,51	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.480,72	149.843	161.417	168.633	170.873	170.508
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	818.412,00	1.255.200	822.900	822.900	822.900	822.900
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.374.203,79**	**5.918.983**	**6.981.115**	**6.123.584**	**5.804.255**	**5.883.652**
11	-	Personalaufwendungen	3.410.882,63-	3.735.216-	3.290.330-	3.300.083-	3.147.351-	3.409.755-
12	-	Versorgungsaufwendungen	509.617,49-	263.332-	400.872-	547.904-	768.426-	638.572-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933.922,43-	8.202.800-	8.373.900-	8.340.700-	8.339.200-	8.303.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.563.997,77-	11.575.976-	11.651.182-	11.685.668-	9.757.258-	9.850.228-
15	-	Transferaufwendungen	8.474,22-	10.000-	810.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.042,82-	123.100-	238.781-	238.781-	238.781-	238.781-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.541.937,36-**	**23.910.424-**	**24.765.065-**	**24.123.137-**	**22.261.016-**	**22.450.537-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**17.167.733,57-**	**17.991.442-**	**17.783.950-**	**17.999.554-**	**16.456.761-**	**16.566.885-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**17.167.733,57-**	**17.991.442-**	**17.783.950-**	**17.999.554-**	**16.456.761-**	**16.566.885-**
23	+	Außerordentliche Erträge	598.953,17-	305.758	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**598.953,17-**	**305.758**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**17.766.686,74-**	**17.685.683-**	**17.783.950-**	**17.999.554-**	**16.456.761-**	**16.566.885-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	9.559,81	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.559,81	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.516.220,69-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-	1.500.800-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	265.702,53-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.592.827,23-	1.616.425-	1.621.531-	1.510.595-	1.466.526-	1.441.646-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	201.713,35-	61.206-	51.856-	48.059-	49.203-	50.801-
		92000030 IT-Druck	3.361,54-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	412.957,42-	214.730-	226.786-	258.396-	256.026-	283.146-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000050 IT-Aufwendungen	130.541,63-	150.356-	118.773-	120.304-	119.302-	123.235-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	165.087,13-	224.363-	341.127-	357.361-	360.773-	362.602-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	38.899,56-	38.415-	44.881-	46.480-	45.382-	47.894-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.311,08-	4.086.495-	4.185.954-	4.122.195-	4.078.212-	4.090.325-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**22.084.438,01-**	**21.772.178-**	**21.969.904-**	**22.121.748-**	**20.534.974-**	**20.657.211-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die korrespondierenden Erträge zu den Aufwendungen in Zeile 13 und Zeile 15 berücksichtigt:

- Förderung für die Einrichtung von Mobilstationen im Haushaltsjahr 2022 mit 896.000 EUR
- Förderung des Radverkehrs ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. mit 90.000 EUR jährlich
- Förderung Verkehrssicherheitsaktionen ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. mit 4.000 EUR jährlich
- Seit dem 01.7.2018 hat der Bund die LKW-Maut auf alle Bundesstraßen ausgedehnt. Gem. § 11 Abs.3 Sätze 1 und 2 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) hat die Stadt Herne als Trägerin der Straßenbaulast von Abschnitten einer Bundesstraße Anspruch auf Mauteinnahmen. Diese Einnahmen sind in vollem Umfang zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für die Bundesfernstraßen zu verwenden. Hiefür sind ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. rd. 80.000 EUR jährlich eingeplant.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den hier eingestellten Mitteln werden rd. 6,22 Mio. EUR an die SEH für Entwässerungsgebühren (rd. 5,61 Mio. EUR) sowie die Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen (rd. 609.000 EUR) aufgewandt.

Für die Leistungen der AÖR entsorgung herne sind rd. 984.100 EUR in den Haushalt eingestellt. Hiervon sind rd. 938.000 EUR für den gesetzlichen Anteil (15% Gemeindeanteil) für die Straßenreinigung vorgesehen. Ferner sind 36.000 EUR für die Gehwegreinigung freier Strecken sowie rd. 10.300 EUR für die Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung berücksichtigt.

Für die Unterhaltung (Sach-, Dienst- u. Bauleistungen) der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche im Stadtgebiet einschl. der Beschilderung und Markierung sind rd. 780.000 EUR eingeplant.

Für die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken und Lärmschutzwände) sind rd. 109.000 EUR eingeplant.

Der Masterplan kimafreundliche Mobilität weist in seinen Handlungsempfehlungen auf die Notwendigkeit der Förderung alternativer Verkehrsmittel zur Stärkung des Umweltverbundes hin.
Folgende Fördermaßnahmen fallen darunter:
- Einrichtung von Mobilstationen
Geplant ist, mit Fördermitteln, sechs Mobilstationen im Herner Stadtgebiet einzurichten. Die teilweise vorhandenen Mobilitätsangebote werden durch eine geeignete Beschilderung und mit Hilfe eines durchgängingen corporate Designs ausgewiesen und an einzelnenStandorten durch neue Einrichtungen (DFI) ergänzt. Ziel der Maßnahme ist es, die beiden Standorte für die Nutzer*innen schnell und eindeutig als Mobilstationen erkennbar zu machen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 920.000 EUR eingeplant. Die Förderquote beträgt im Mittel ca. 90%. (siehe Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

- Förderung des Radverkehrs
Im Rahmen der Qualitätssicherung werden an bestehenden benutzungspflichtigen Radwegen Unebenheiten und Wurzelschäden beseitigt. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 26.300 EUR eingeplant. Da die Maßnahmen teilweise förderfähig sind, sind darüber hinaus ab dem Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 120.000 EUR

sowie eine entsprechende Refinanzierung in Höhe von 90.000 EUR eingeplant. (siehe Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zur Durchführung von örtlichen Verkehrssicherheitsaktionen werden ab 2022 ff. Mittel in Höhe von 10.000 EUR jährlich eingestellt. Das Land gewährt Zuwendungen in Form einer Festbetragsfinanzierung entsprechend der zuwendungsfähigen Ausgaben (siehe Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind rd. 1,78 Mio. EUR für die Leistungen des OR Stadtgrün im Haushalt eingestellt. Hiervon sind 1,5 Mio. EUR für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenbegleitgrüns und 280.000 EUR für die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen durch den Zentralen Bauhof vorgesehen.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.663,36	4.151.900	4.035.100	0	4.833.000	5.717.700	6.633.300
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	134.970,53	570.000	560.000	0	410.000	785.000	735.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.420,48	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**1.220.054,37**	**5.721.900**	**4.595.100**	**0**	**5.243.000**	**6.752.700**	**7.618.300**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	64.000-	50.000-	0	0	0	20.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073.098,71-	8.334.900-	7.232.100-	15.964.800-	8.792.900-	9.182.600-	9.749.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.801,74-	255.000-	305.000-	195.000-	145.000-	145.000-	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	6.400,00-	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**2.249.300,45-**	**8.668.900-**	**7.593.100-**	**16.159.800-**	**8.943.900-**	**9.333.600-**	**9.820.800-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.029.246,08-**	**2.947.000-**	**2.998.000-**	**16.159.800-**	**3.700.900-**	**2.580.900-**	**2.202.500-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.547.966	1.547.966
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	359	359
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.548.326	1.548.326
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.923,88-	0	0	0	0	0	0	2.787.540-	2.787.540-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.923,88-	0	0	0	0	0	0	2.787.540-	2.787.540-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.923,88-	0	0	0	0	0	0	1.239.215-	1.239.215-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.100,00	0	0	0	280.000	0	0	325.097	605.097
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.510,00	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	1.034.510	1.534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.610,00	1.000.000	0	0	280.000	250.000	250.000	1.359.607	2.139.607
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.636,62-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	250.000-	330.000-	1.635.818-	2.715.818-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.636,62-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	250.000-	330.000-	1.635.818-	2.715.818-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.026,62-	0	0	500.000-	220.000-	0	80.000-	276.212-	576.212-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541024: Haltestellenausbau IV BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	433.200	2.833.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	433.200	2.833.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.789,44-	0	180.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	793.923-	3.673.923-
						davon:	900.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.789,44-	0	180.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	793.923-	3.673.923-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.789,44-	0	180.000-	900.000-	100.000-	100.000-	100.000-	360.723-	840.723-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	300.000	0	0	0	0	330.000	630.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000	300.000	0	0	0	0	330.000	630.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.564,88-	700.000-	300.000-	0	0	0	0	747.719-	1.047.719-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564,88-	700.000-	300.000-	0	0	0	0	747.719-	1.047.719-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.564,88-	370.000-	0	0	0	0	0	417.719-	417.719-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.556,38-	235.000-	285.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
						davon:	25.000-	25.000-	25.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.556,38-	235.000-	285.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.556,38-	235.000-	285.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.798,38	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798,38	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.798,38	12.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541041: Anliegerbeiträge KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	131.382,29	550.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.382,29	550.000	550.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.382,29	542.500	547.000	0	397.000	397.000	397.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541042: Radwegenetz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	37.479	1.337.479
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.300.000	37.479	1.337.479
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.673,74-	150.000-	0	0	0	0	2.000.000-	104.773-	2.104.773-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100-	23.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.673,74-	150.000-	0	0	0	0	2.000.000-	127.873-	2.127.873-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.673,74-	150.000-	0	0	0	0	700.000-	90.394-	790.394-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541046: Sonstiger Um- und Ausbau von Straßen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.668,35-	189.200-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.668,35-	189.200-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.668,35-	189.200-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000,00	3.183.900	2.660.800	0	220.000	602.300	1.463.700	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000,00	3.183.900	2.660.800	0	220.000	602.300	1.463.700	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.336,43-	3.996.000-	3.256.800-	50.000-	50.000-	1.200.000-	2.680.000-	0	0
						davon:	50.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.400,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.736,43-	4.010.000-	3.256.800-	50.000-	50.000-	1.200.000-	2.680.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.736,43-	826.100-	596.000-	50.000-	170.000	597.700-	1.216.300-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.542,99	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.910,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.453,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,29-	216.000-	396.000-	815.200-	719.800-	179.100-	210.000-	0	0
						davon:	719.800-	95.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512,29-	216.000-	396.000-	815.200-	719.800-	179.100-	210.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.941,18	216.000-	396.000-	815.200-	719.800-	179.100-	210.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	70.110,87-	200.800-	643.000-	0	0	200.000-	108.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.110,87-	200.800-	643.000-	0	0	200.000-	108.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.110,87-	200.800-	643.000-	0	0	200.000-	108.500-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.882,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.882,34	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701,30-	203.500-	250.000-	376.400-	376.400-	200.000-	439.000-	0	0
						davon:	376.400-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701,30-	203.500-	250.000-	376.400-	376.400-	200.000-	439.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.181,04	203.500-	250.000-	376.400-	376.400-	200.000-	439.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
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	155.020,54-	266.400-	260.000-	860.000-	670.000-	190.000-	268.800-	0	0
						davon:	670.000-	190.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.020,54-	266.400-	260.000-	860.000-	670.000-	190.000-	268.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.020,54-	266.400-	260.000-	860.000-	670.000-	190.000-	268.800-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.422,44	120.000	120.000	0	133.500	133.500	133.500	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.422,44	120.000	120.000	0	133.500	133.500	133.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.630,35-	120.000-	120.000-	0	133.500-	133.500-	133.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.630,35-	120.000-	120.000-	0	133.500-	133.500-	133.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.792,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.200,00	0	0	0	450.000	450.000	450.000	877.800	2.227.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.200,00	0	0	0	450.000	450.000	450.000	877.800	2.227.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.916,50-	0	30.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	1.228.292-	2.758.292-
						davon:	500.000-	500.000-	500.000-		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.916,50-	50.000-	80.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	1.232.292-	2.812.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.716,50-	50.000-	80.000-	1.500.000-	50.000-	50.000-	50.000-	354.492-	584.492-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.789,86	0	0	0	0	0	0	11.159	11.159
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789,86	0	0	0	0	0	0	11.159	11.159
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	684-	684-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.907-	8.907-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.590-	9.590-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.789,86	0	0	0	0	0	0	1.569	1.569

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
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	20.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541089: Erschließung General Blumenthal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.430.500	2.856.400	1.556.100	0	5.843.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	375.000	325.000	0	700.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.430.500	3.231.400	1.881.100	0	6.543.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	8.084.200-	2.944.200-	4.200.000-	940.000-	100.000-	8.284.200-
						davon:	2.944.200-	4.200.000-	940.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	8.084.200-	2.944.200-	4.200.000-	940.000-	100.000-	8.284.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	8.084.200-	1.513.700-	968.600-	941.100	100.000-	1.741.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541095: Bebelstr.-Multimodaler Verknüpfungspunkt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0	0	0	270.000	930.000	0	1.200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	270.000	930.000	0	1.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	350.000-	1.000.000-	208.718-	1.758.718-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	350.000-	1.000.000-	208.718-	1.758.718-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	200.000-	0	0	80.000-	70.000-	208.718-	558.718-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541097: Brücken Rhein-Herne-Kanal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	433.000	954.300	0	1.403.500	576.000	0	433.000	3.366.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	433.000	954.300	0	1.403.500	576.000	0	433.000	3.366.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	833.000-	1.106.300-	2.149.000-	1.509.000-	640.000-	0	833.000-	4.088.300-
						davon:	1.509.000-	640.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	833.000-	1.106.300-	2.149.000-	1.509.000-	640.000-	0	833.000-	4.088.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	152.000-	2.149.000-	105.500-	64.000-	0	400.000-	721.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541098: Friedr.-Ebert/ Behrensstr./Berliner Plat											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	642.200-	642.200-	0	0	0	642.200-
						davon:	642.200-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	642.200-	642.200-	0	0	0	642.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	642.200-	642.200-	0	0	0	642.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.505,18-	0	0	0	0	0	0	1.114.998-	1.114.998-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.505,18-	0	0	0	0	0	0	1.114.998-	1.114.998-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.505,18-	0	0	0	0	0	0	764.998-	764.998-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr->Sackgasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.298,01-	0	0	0	0	0	0	419.702	419.702
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.298,01-	0	0	0	0	0	0	419.702	419.702
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	677.114-	677.114-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	677.114-	677.114-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.298,01-	0	0	0	0	0	0	257.413-	257.413-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541910: KinvG - Bismarckstr. zw. Bahnhof- Crange											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.813,60	0	0	0	0	0	0	107.814	107.814
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.813,60	0	0	0	0	0	0	107.814	107.814
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.163,17-	0	0	0	0	0	0	119.793-	119.793-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.163,17-	0	0	0	0	0	0	119.793-	119.793-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.650,43	0	0	0	0	0	0	11.979-	11.979-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	115.500	29.500	0	0	145.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	115.500	29.500	0	0	145.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.945,17-	160.000-	240.000-	730.000-	490.000-	240.000-	240.000-	0	250.000-
						davon:	490.000-	240.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.245,36-	20.000-	20.000-	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	0	0
						davon:	120.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.190,53-	180.000-	260.000-	850.000-	610.000-	360.000-	260.000-	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.190,53-	180.000-	260.000-	850.000-	494.500-	330.500-	260.000-	0	105.000-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541003: Am Düngelbruch
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Der Baubeginn des südlichen Gehweges wurde aufgrund nachrangiger Priorität in das Haushaltsjahr 2026 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 ist diese Maßnahme in die Haushaltsjahre 2025 ff. eingeplant.

Brücke Rottbruchstraße (geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 1.597 Mio. 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, die sich zeitlich verschiebt.

Brücke Auf dem Stennert, Brücke Gysenbergstraße und Durchlass Gysenbergstraße (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 2021/2022 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 wurden auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für das Haushaltjahr 2026 eingeplant. (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402)

7.541024: Haltestellenausbauprogramm
Zur Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zum barrierefreien Neu- und Ausbau von Haltestellen sind fortlaufend 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) refinanziert werden. Nach Anpassung der Förderrichtlinie in 2020 können maximale Fördersummen von 25.000 EUR (netto) für den Haltestellenbereich (vorher 15.0000 EUR) und 20.000 EUR (netto) für die vorgelagerte Fahrbahnfläche (vorher keine Förderung) realisiert werden.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Durch die begrenzten Personalressourcen für Planung und Baudurchführung können pro Jahr max. 15 bis 17 Haltestellen geplant und umgesetzt werden. Der Förderantrag für die nächsten 16 Haltestellen, die im Jahr 2022 begonnen werden, wird fristgerecht gestellt.

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 2026 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

7.541038: Allg. Vermögensgegenstände > 800 €
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Die vorhandene Software Straßenmanagementsystem soll für zukünftige automatisierte Zustandserfassungen und Straßenbauprogrammplanungen erweitert werden. Hierfür soll im Rahmen einer Innovationspartnerschaft neue Hard- und Software für Straßenzustandserfassungen und -bewertungen mit Unterstützung durch „Künstliche Intelligenz“ (KI) entwickelt werden. Ein Förderantrag nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde gestellt.

7.541041: Anliegerbeiträge KAG
Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Aufgrund des schlechten Straßenzustandes werden immer mehr grundhafte Erneuerungen von öffentlichen Verkehrsflächen notwendig, die eine
Abrechnung nach KAG nach sich ziehen. Die Einnahmen generieren sich zu den Ausgaben mit zeitlicher Verzögerung. Die nach neuer Gesetzgebung mögliche Refinanzierung von 50% der festgesetzten Beiträge, durch den Zuwendungsgeber des Landes, werden in den einzelnen Projekten eingeplant. (siehe auch 7.542041 in Produkt 5402)

7.541042: Radwegenetz

Radweg Hertener Straße
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2,847 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 4,38 Mio. EUR)
Aufgrund der laufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG kann die Maßnahme frühestens 2025 beantragt und umgesetzt werden. (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. Im Zuge der Erneuerung des Brückenbauwerks A43 wird der Radwegschluss mit hergestellt.

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 2.565 Mio. EUR / KAG berücksichtigt)
Der Zuwendungsantrag für diesen ersten Streckenabschnitt einschließlich des Kreisverkehrsplatzes ist fristgerecht eingereicht worden. Die Maßnahme wird in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 1.5 Mio. 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 2023 beim Zuwendungsgeber beantragt. Die Maßnahme ist entsprechend für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 1.645 Mio. EUR)
Die Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Str, bis Vinckestr. soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Der Zuwendungsantrag kann aus Personalkapazitätsgründen und Prioritätensetzung zugunsten anderer Projekte erst im Jahr 2025 gestellt werden und der Ausbau in den Jahren 2026 ff. 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 ist aufgrund anderer Prioritäten für die Jahre 2025 ff. eingeplant.

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)
Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2026 ff. verschoben. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Westring von Walburgstraße bis Forellstraße (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)
Die Maßnahme wird in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt.

Hölkeskampring von Bochumer Straße bis Wiescherstraße (geplante Gesamtkosten 1.8 Mio. EUR)
Die Maßnahme wird in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt.

Paul-Gerhardt-Straße (geplante Gesamtkosten 550.000 EUR)
Die Emschergenossenschaft erneuert im Rahmen der ökologischen Verbesserung der Emscher die Brücke Paul-Gerhardt Straße an der Stadtgrenze Recklinghausen. Zur Verbesserung der Fuß- und Radwegeführung wurde an die Emschergenossenschaft 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 in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 1.2 Mio. EUR)
Nach Fertigstellung des Kreisverkehrs 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 ist im Jahr 2021 begonnen worden. Der Zuwendungsantrag kann aus Personalkapazitätsgründen und Prioritätensetzung zugunsten anderer Projekte erst im Jahr 2023 gestellt werden. Der Ausbau ist für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen. (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 2022 eingeplant.

7.541073: Radweg Friedrich der Große 2. BA
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,35 Mio. EUR für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant.
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.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 1,53 Mio. EUR)
Ziel der Maßnahme ist die Verlängerung des bereits in Betrieb genommenen Geh- und Radwegs bis zum Herner Bahnhof.
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 die Jahre 2023 bis 2025 vorgesehen.

7.541087 Ohmstraße
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150.000 EUR)
Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf das Jahr 2026 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 2026 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 tätigende Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2025/2026 ff. verschoben. (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402)

7.541089: Bielefelder Str. - Erschl. Blumenthal inkl. Brücke
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung angemeldet werden. Es sind Mittel in Höhe von 5,14 Mio. EUR für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant.
Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und Zuwendungen in Höhe von 50% der festgesetzten Beiträge vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW refinanziert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die Bielefelder Straße von Dorstener Straße bis Kastanienallee soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Die in diesem Straßenabschnitt befindliche Straßenbrücke ist ebenfalls abgängig und daher zu erneuern. Geplante Gesamtkosten 8,28 Mio. EUR. (siehe auch 7.542089 im Produkt 5402)

7.541093: Vödestraße - Neubaugebiet
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 180.000 EUR)
Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahre 2026 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 2022 beantragt werden sollen, ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 145.000 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 250.000 EUR)
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 2023 vorgesehen.

7.541095: Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 1,8 Mio. EUR)
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 2024 und 2025 geplant.

7.541097: Brücken über den Rhein-Herne-Kanal
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Der Neubau von zwei Fuß- und Radwegbrücken über den Rhein-Herne-Kanal soll mit Fördermittel des Landes im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität durchgeführt werden. Für die Brücke Horsthausen sind Zuwendungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR und für die Brücke Baukau in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die geplanten Brücken bilden wesentliche Bausteine zur Förderung und Attraktivitätssteigerung des Fuß- und Radverkehrs, in dem sie zukünftig kurze Wegebeziehungen barrierefrei ermöglichen und dadurch helfen den Nutzungsgrad umweltfreundlicher Fortbewegungsarten zu erhöhen.
Die Brücke Horsthausen ist mit Gesamtkosten in Höhe von 3,6 Mio. EUR und die Brücke Baukau mit 4 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 geplant.

7.541098: Mobilitätsachse - Brunnenstraße/Behrensstraße
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2021 zur Förderung angemeldet werden. Die Zuwendungen sind in Höhe von 3,525 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2022 bis

2026 eingeplant.
Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und durch Zuwendungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (50% der festgesetzten Beiträge) refinanziert. Diese Einnahmen sind in Höhe von 1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die geplante Mobilitätsachse verbindet auf einer Länge von insgesamt rund 750 m den Shamrockpark im Westen mit dem Rathausvorplatz (Friedrich-Ebert-Platz) im Osten. Sie ermöglicht eine direkte, städtebaulich höchst attraktive, Anbindung eines bedeutenden Investitionsvorhabens mit seiner Vielzahl verschiedenster Nutzungen an den zentralen innerstädtischen Geschäfts- und Verwaltungsbereich in Herne. Ziel ist eine umweltfreundliche, sichere und moderne Anbindung des Shamrockparks als Entwicklungsgebiet an die vorhandenen Strukturen in der Herner Innenstadt zu schaffen. Es sind Mittel in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.542098 im Produkt 5402)

Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.541003	Am Düngelbruch	Herne
7.541015	Brücken	Sodingen/Wanne/ Herne
7.541019	Holper Heide, BPL 120	Herne
7.541030	Berkelstraße	Sodingen
7.541042	Radwegenetz	MBEZ
7.541049	Ern. verkehrswichtiger Straßen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne
7.541050 - 7.541053	Neu- u. Ausbau sonst. Straßen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne
7.541073	Radweg Friedrich der Große 2.BA	Sodingen//Herne
7.541082 – 7.541085	Erneuerung Gehwegflächen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.541087	Ohmstraße	Herne
7.541088	Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp	MBEZ
7.541089	Bielefelder Straße – Erschl.Blumenthal inkl. Brücke	Eickel
7.541093	Vödestraße	Herne
7.541094	Bahnhofstraße zw. Nord- u. Roonstr.-Neubau Radweg	Herne
7.541095	Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte	MBEZ
7.541097	Brücken über den Rhein-Herne-Kanal	MBEZ
7.541098	Brunnenstraße/Behrensstraße Mobilitätsachse	Herne

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 53**	**Verantwortlich:**	**Hr. Becker**

Beschreibung:

Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Signalanlagen.

Leistungen:

54.02.01 Beleuchtungsanlagen
54.02.02 Signalanlagen

Produktziele:

– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen sicherstellen
– Erneuerung von allen abgekündigten Lichtsignalanlagen innerhalb von 10 Jahren
– Einsparung jährlicher Betriebskosten

Zielgruppen:

BürgerInnen und sonstige NutzerInnen öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Politische Beschlüsse, BauGB

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5402000000:							
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
540292	Personalaufwandsquote (%)	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.503,77	356.914	363.954	381.954	386.384	382.388
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.438,52	106.750	95.508	95.508	91.903	91.903
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.774,71	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.507,78	76.454	76.454	76.454	76.454	76.454
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	110.463,00	145.800	151.500	151.500	151.500	151.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**821.687,78**	**865.918**	**867.417**	**885.417**	**886.241**	**882.245**
11	-	Personalaufwendungen	476.246,86-	466.131-	469.830-	488.007-	488.125-	508.077-
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.299,54-	11.099-	19.632-	26.839-	37.620-	31.211-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.918,68-	4.159.900-	4.110.000-	4.108.500-	4.108.500-	4.094.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.740.058,11-	2.781.002-	2.387.425-	2.365.237-	2.268.290-	2.271.658-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,91-	9.400-	28.056-	28.056-	28.056-	28.056-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.437.474,10-**	**7.427.532-**	**7.014.944-**	**7.016.640-**	**6.930.591-**	**6.933.503-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**6.615.786,32-**	**6.561.615-**	**6.147.528-**	**6.131.224-**	**6.044.350-**	**6.051.258-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**6.615.786,32-**	**6.561.615-**	**6.147.528-**	**6.131.224-**	**6.044.350-**	**6.051.258-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	12.887	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**12.887**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**6.615.786,32-**	**6.548.727-**	**6.147.528-**	**6.131.224-**	**6.044.350-**	**6.051.258-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	144.592,83-	153.945-	147.200-	137.129-	133.128-	130.870-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	76.843,19-	7.294-	6.603-	6.301-	6.485-	6.741-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.478,52-	27.719-	32.359-	38.485-	19.884-	43.236-
		92000050 IT-Aufwendungen	28.341,27-	32.626-	22.336-	22.626-	22.440-	23.177-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	41.271,71-	54.348-	60.706-	63.614-	64.292-	64.542-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.527,52-	275.933-	269.205-	268.155-	246.230-	268.565-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**6.943.313,84-**	**6.820.660-**	**6.412.732-**	**6.395.379-**	**6.286.580-**	**6.315.823-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Siehe Erläuterung zu Zeile 13 (Betrieb und Wartung der Lichtsignalanlagen des Landesbetriebs Straßen NRW).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Aufwand zur Unterhaltung (Wartung, Reparatur) der städtischen Beleuchtungsanlagen wird mit ca. 1,99 Mio EUR beziffert.

Der Aufwand zum Betrieb (Stromgebühren) der städtischen Beleuchtungsanlagen wird mit ca. 1,05 Mio EUR beziffert.

Für die Unterhaltung (Wartung, Reparatur) der Lichtsignalanlagen wurden ca. 532.000 EUR im Haushalt eingestellt.

Für den Betrieb (Stromgebühren) der Lichtsignalanlagen wurden rd. 144.000 EUR eingeplant.

Für Betrieb und Wartung der 28 Lichtsignalanlagen des Landesbetriebs Straßen NRW ist ein jährlicher Aufwand in Höhe von ca. 137.000 EUR erforderlich. Dem steht ein Ertrag in Höhe von ca. 180.000 EUR jährlich gegenüber (siehe Zeile 6 : Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Dieser Ertrag ist abhängig von den tatsächlich anfallenden betrieblichen Aufwendungen.

Der Aufwand zur Unterhaltung des Verkehrsrechners wird mit ca. 235.000 EUR beziffert.

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produkt **5402** **Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.275,48	312.000	384.000	0	0	72.000	828.200
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	23.117,05	105.000	102.500	0	102.500	102.500	152.500
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**399.392,53**	**417.000**	**486.500**	**0**	**102.500**	**174.500**	**980.700**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.741,49-	890.000-	840.000-	250.000-	250.000-	459.900-	2.646.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.085,45-	500.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**901.826,94-**	**1.390.000-**	**1.490.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**1.109.900-**	**3.296.500-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**502.434,41-**	**973.000-**	**1.003.500-**	**900.000-**	**797.500-**	**935.400-**	**2.315.800-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.659,49-	108.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.631,45-	500.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0
						davon:	650.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.290,94-	608.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.290,94-	608.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542015: Verkehrssignalanlagen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.552,64-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
						davon:	250.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.454,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.006,64-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.006,64-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542042: Radwegenetz -Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	17.721	17.721
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.721	17.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000-	0	0	0	0	0	20.299-	20.299-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000-	0	0	0	0	0	20.299-	20.299-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.000-	0	0	0	0	0	2.578-	2.578-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542044: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA IV BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	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 B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542049: Ern. Straßenbel. verkehrsw. Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	384.000	0	0	36.000	117.300	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	312.000	384.000	0	0	36.000	117.300	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000-	590.000-	0	0	75.500-	200.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.000-	590.000-	0	0	75.500-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	178.000-	206.000-	0	0	39.500-	82.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542096: Neubau der Feuerwachen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	950.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	950.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	950.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542999: KinvFG- Barrierefr. Ausbau LSA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.275,48	0	0	0	0	0	0	1.524.800	1.524.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.275,48	0	0	0	0	0	0	1.524.800	1.524.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.590,99-	0	0	0	0	0	0	1.777.273-	1.777.273-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.590,99-	0	0	0	0	0	0	1.777.273-	1.777.273-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.315,51-	0	0	0	0	0	0	252.473-	252.473-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	162.500	1.800	164.300
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.117,05	105.000	102.500	0	102.500	102.500	152.500	0	50.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.117,05	105.000	102.500	0	102.500	102.500	315.000	1.800	214.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.938,37-	0	0	0	0	0	250.000-	35.666-	285.666-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.938,37-	0	0	0	0	0	250.000-	35.666-	285.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.821,32-	105.000	102.500	0	102.500	102.500	65.000	33.866-	71.366-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

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 650.000 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 2025 eine Gesamtinvestition i.H.v. 1 Mio. EUR vorgesehen.

7.542019: Holper Heide, BPL 120
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 50.000 EUR)
Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße wurden auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für das Haushaltjahr 2026 eingeplant. 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 (geplante Gesamtkosten 20.000 EUR)
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 2026 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, werden in den einzelnen Projekten eingeplant. (siehe auch 7.541041 in Produkt 5401)

7.542042: Radwegenetz
Radweg Hertener Straße
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 78.000 EUR im Haushaltsjahr 2026 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 120.000 EUR)
Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Aufgrund der laufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG kann die Maßnahme frühestens 2025 beantragt und umgesetzt werden. (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 2024 bis 2026 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die Maßnahme wurde aufgrund der nachrangigen Priorität auf die Jahre 2024 bis 2026 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 2026 ff. 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 2026 ff. verschoben. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 120.000 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 ist im Jahr 2021 begonnen worden. Der Zuwendungsantrag kann aus Personalkapazitätsgründen und Prioritätensetzung zugunsten anderer Projekte erst im Jahr 2023 gestellt werden. Der Ausbau ist für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen. 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 nicht signalisierten Zustand zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt, die auf die zu hohen Verkehrsbelastungen, was auch gutachterlich bestätigt wurde, zurückzuführen ist. Im Jahr 2021 soll dazu ein Zuwendungsantrag gestellt und die Lichtsignalanlage in 2022 gebaut werden.

7.542087 Ohmstraße
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 15.000 EUR)
Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf das Jahr 2026 verschoben. (siehe auch 7.541087 im Produkt 5401)

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 2026 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 tätigende Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026 verschoben. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

7.542089: Bielefelder Str. - Erschl. Blumenthal inkl. Brücke
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 112.500 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.
Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und Zuwendungen in Höhe von 50% der festgesetzten Beiträge vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW refinanziert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die Bielefelder Straße von Dorstener Straße bis Kastanienallee soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs einschl. der abgängigen Straßenbrücke komplett erneuert werden. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 250.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. (siehe auch 7.541089 im Produkt 5401)

7.542093: Vödestraße – Neubaugebiet
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 20.000 EUR)
Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahre 2026 ff. 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 2025 eingeplant.

Die Investitionsmaßnahmen „Neubau der Feuerwachen“ sind ausführlich in den Produkten 1205 und 1206 erläutert.

7.542098: Mobilitätsachse - Brunnenstraße/Behrensstraße
Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2021 zur Förderung angemeldet werden. Die Zuwendungen sind in Höhe von 135.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.
Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und durch Zuwendungen des Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (50% der festgesetzten Beiträge) refinanziert. Diese Einnahmen sind in Höhe von 120.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die geplante Mobilitätsachse verbindet auf einer Länge von insgesamt rund 750 m den Shamrockpark im Westen mit dem Rathausvorplatz (Friedrich-Ebert-Platz) im Osten. Sie ermöglicht eine direkte, städtebaulich höchst attraktive, Anbindung eines bedeutenden Investitionsvorhabens mit seiner Vielzahl verschiedenster Nutzungen an den zentralen innerstädtischen Geschäfts- und Verwaltungsbereich in Herne. Ziel ist eine umweltfreundliche, sichere und moderne Anbindung des Shamrockparks als Entwicklungsgebiet an die vorhandenen Strukturen in der Herner Innenstadt zu schaffen. Im Rahmen der Maßnahme wird die Straßenbeleuchtung komplett überplant und neu hergestellt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 300.000 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eingeplant. (siehe auch 7.541098 im Produkt 5401)

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/Herne
7.542087	Ohmstraße	Herne

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.542088	Kreisverkehr Bochumer Straße/Regenkamp	MBEZ
7.542089	Bielefelder Straße - Erschl.Blumenthal inkl. Brücke	Eickel
7.542093	Vödestraße	Herne
7.542098	Brunnenstraße/Behrensstraße Mobilitätsachse	Herne

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Organisationseinheit:	**Fachbereich 53**	**Verantwortlich:**	**Hr. Becker**

Beschreibung:

Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen, Aufstellung von VEP, zukunftsgerichtete Verkehrsnetze für IV, Fußgänger und Radfahrer. Koordination im Bereich Verkehrslenkung und -regelung sowie Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung (z.B. Unfalldatenbank, Unfallkomission) Umweltschutz (Lärm, Luft...)

Leistungen:

54.03.01 Verkehrsentwicklungsplanung
54.03.02 Entwicklung verkehrl. Strategien
54.03.03 Verkehrslenkung und -regelung
54.03.04 Lärmsanierung und -minderung

Produktziele:

– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen unter Beachtung des Umweltschutzes sicherstellen.
– Modal-Splitänderung im Rad und ÖPNV-Verkehr durch Attraktivitätssteigerung.
– Durchführung von Sicherheitsaudits für alle Verkehrsplanungen zur Qualitätssteigerung und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Schaffung barrierefreier Verkehrsräume

Zielgruppen:

BürgerInnen und sonstige NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes

Auftragsgrundlage:

Straßengesetze, Fachplanungsgesetze, Bebauungspläne, Rahmenpläne, BauGB, ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Politische Beschlüsse

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5403000000:							
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,00	12,00	23,00	11,00	11,00	10,00
540392	Personalaufwandsquote (%)	78,00	40,00	36,00	43,00	42,00	41,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.535,17	89.336	163.653	18.653	18.653	18.353
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00-	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,63	0	30.881	59.673	62.035	62.035
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.206,80**	**89.336**	**194.534**	**78.326**	**80.688**	**80.388**
11	-	Personalaufwendungen	313.928,72-	295.589-	299.723-	307.152-	301.725-	318.835-
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.781,17-	11.646-	21.755-	29.732-	41.659-	34.563-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.221,64-	324.200-	371.300-	185.300-	185.300-	235.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.587,08-	82.003-	115.100-	155.805-	166.041-	167.273-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.872,31-	23.400-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**404.390,92-**	**736.839-**	**837.078-**	**707.189-**	**723.925-**	**785.171-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**322.184,12-**	**647.502-**	**642.544-**	**628.863-**	**643.237-**	**704.783-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**322.184,12-**	**647.502-**	**642.544-**	**628.863-**	**643.237-**	**704.783-**
23	+	Außerordentliche Erträge	94,68	13.523	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**94,68**	**13.523**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**322.089,44-**	**633.980-**	**642.544-**	**628.863-**	**643.237-**	**704.783-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.071,75-	8.523-	7.467-	6.339-	6.325-	7.281-
		92000030 IT-Druck	5.961,09-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	20.555,40-	17.382-	20.649-	24.158-	16.765-	26.887-
		92000050 IT-Aufwendungen	17.176,64-	19.564-	16.723-	16.936-	16.801-	17.348-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	20.635,88-	36.393-	59.161-	61.949-	62.566-	62.852-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,76-	81.863-	103.999-	109.382-	102.456-	114.367-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**395.490,20-**	**715.843-**	**746.543-**	**738.245-**	**745.693-**	**819.150-**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 13

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf Grund der enorm gestiegenen Anforderungen (Qualität und Quantität) an zu erbringende Leistungen im Bereich der konzeptionellen Planung (Machbarkeitsstudien, Parkraumkonzepte zur Parkraumregelung und -bewirtschaftung, Radverkehrskonzepte, Emmissionsfreie urbane Logistik etc.), müssen immer mehr Ingenieurleistungen extern vergeben werden. Entsprechend den Anforderungen wurden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von rd. 430.000 EUR eingeplant. In den Jahren 2023 bis 2025 wurden jeweils Mittel in Höhe von rd. 270.000 EUR. Da einzelne Konzeptplanungen über Fördermaßnahmen refinziert werden können, ist dieser Anteil in der Haushaltsplanung als Ertrag entsprechend dargestellt. (siehe Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produkt **5403** **Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.550,00	180.000	840.000	0	680.000	80.000	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	**=**	**Investive Einzahlungen**	**3.550,00**	**180.000**	**840.000**	**0**	**680.000**	**80.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000-	1.110.000-	800.000-	800.000-	150.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**10.000,00-**	**1.460.000-**	**1.120.000-**	**810.000-**	**810.000-**	**160.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.450,00-**	**1.280.000-**	**280.000-**	**810.000-**	**130.000-**	**80.000-**	**10.000-**

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen**

Produkt **5403** **Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7543002: Umsetzung Mobilitätskonzept											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.550,00	180.000	840.000	0	680.000	80.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,00	180.000	840.000	0	680.000	80.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000-	1.110.000-	800.000-	800.000-	150.000-	0	0	0
						davon:	800.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.450.000-	1.110.000-	800.000-	800.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.550,00	1.270.000-	270.000-	800.000-	120.000-	70.000-	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
						davon:	10.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

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

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 bis zu 90%) ab 2022 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 2021bis 2023 Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR eingeplant.

Zur Umsetzung des Konzeptes sind für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 1.110.000 EUR, für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 800.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 EUR eingeplant.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5404 ÖPNV

Organisationseinheit:	**Fachbereich 53**	**Verantwortlich:**	**Hr. Becker**

Beschreibung:

Planung und Vergabe von Verkehrsleistungen an Verkehrsunternehmen

Leistungen:

54.04.01 Unterhaltung und Instandsetzung der U35
54.04.02 Aufgabenträger ÖPNV (NVP)

Produktziele:

– Erhaltung eines attraktiven und leistungsfähigen Verkehrsangebotes
– Erhaltung der Verkehrssicherheit und des Betriebes

Zielgruppen:

Fahrgäste, Bogestra

Auftragsgrundlage:

ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Zweckbindung aus Zuwendungsverfahren, Pachtvertrag mit Betreiber, Politische Beschlüsse

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5404000000:							
540401	Wartungsintervall (%)	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,00	71,00	70,00	73,00	73,00	73,00
540492	Personalaufwandsquote (%)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5404 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.043,39	1.547.582	1.525.636	1.597.041	1.604.355	1.604.375
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.822,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.823,27	0	95.040	95.040	95.040	95.040
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	76.406,00	135.200	76.400	76.400	76.400	76.400
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.563.095,46**	**1.777.782**	**1.792.076**	**1.863.481**	**1.870.795**	**1.870.815**
11	-	Personalaufwendungen	140.904,25-	118.747-	130.812-	135.214-	134.282-	140.520-
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.704,07-	3.283-	7.097-	9.669-	13.507-	11.207-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.101,23-	420.500-	380.500-	347.000-	347.000-	347.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.960.678,63-	1.950.809-	2.026.497-	2.033.652-	2.033.870-	2.033.870-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.387,05-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.496.775,23-**	**2.515.139-**	**2.566.707-**	**2.547.335-**	**2.550.460-**	**2.554.396-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**933.679,77-**	**737.357-**	**774.630-**	**683.855-**	**679.665-**	**683.582-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**933.679,77-**	**737.357-**	**774.630-**	**683.855-**	**679.665-**	**683.582-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	3.812	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**3.812**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**933.679,77-**	**733.545-**	**774.630-**	**683.855-**	**679.665-**	**683.582-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	128.527,94-	124.515-	130.844-	121.892-	118.336-	116.329-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.004,51-	6.826-	5.577-	4.877-	4.960-	5.124-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	8.474,90-	7.042-	9.011-	10.652-	6.238-	11.916-
		92000050 IT-Aufwendungen	2.576,55-	3.255-	10.022-	10.150-	10.073-	10.395-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	8.254,44-	0	19.158-	20.079-	20.303-	20.372-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.838,34-	141.638-	174.612-	167.650-	159.910-	164.136-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.089.518,11-**	**875.183-**	**949.242-**	**851.505-**	**839.575-**	**847.718-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5404 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Siehe Erläuterung zu Zeile 13 (Entfluchtungssimulationen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Pachteinnahmen von der BOGESTRA in Höhe von ca. 95.000 EUR jährlich.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Reinigung der Stadtbahnanlage sowie für die Reinigung der Sinkkästen sind rd. 342.000 EUR veranschlagt.

Für Brandschutztechnische Maßnahmen in der U35 sind Mittel in Höhe von rd. 50.000 EUR jährlich eingeplant.

Für die Entfluchtungssimulationen der Stadtbahnlinie U 35 sind im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 13.500 EUR eingeplant. Der Aufwand wird durch den zweckgebundenen Ertrag der Aufgabenträgerpauschale zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Zuwendung vom VRR) in gleicher Höhe gedeckt (siehe Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt **5404** **ÖPNV**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.700,00	2.387.500	1.824.000	0	1.818.000	18.000	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	19.752,79	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**1.566.452,79**	**2.387.500**	**1.824.000**	**0**	**1.818.000**	**18.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.010.602,55-	740.000-	1.455.800-	200.000-	130.000-	70.000-	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	31.200,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**2.041.802,55-**	**740.000-**	**1.455.800-**	**200.000-**	**130.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**475.349,76-**	**1.647.500**	**368.200**	**200.000-**	**1.688.000**	**52.000-**	**70.000-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.752,79	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.752,79	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090,00-	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	119.296-	399.296-
						davon:	70.000-	70.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,00-	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	119.296-	399.296-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.662,79	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	99.543-	379.543-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544006: Linie U35 - Campuslinie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.700,00	2.387.500	1.824.000	0	1.818.000	18.000	0	4.415.800	8.075.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.700,00	2.387.500	1.824.000	0	1.818.000	18.000	0	4.415.800	8.075.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.512,55-	670.000-	1.385.800-	60.000-	60.000-	0	0	3.670.011-	5.115.811-
						davon:	60.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.200,00-	0	0	0	0	0	0	31.200-	31.200-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039.712,55-	670.000-	1.385.800-	60.000-	60.000-	0	0	3.701.211-	5.147.011-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	493.012,55-	1.717.500	438.200	60.000-	1.758.000	18.000	0	714.589	2.928.789

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5404 ÖPNV

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.544002: Linie U35
Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Aus dieser Finanzposition werden alle erforderlichen, nicht förderfähigen Investitionen wie grundhafte Erneuerungen von Fahrtreppen oder baulichen Anlagen finanziert. 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 Personenbeförderungsgesetzt 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

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. Mit der Verschiebung des Aufzugstandortes geht eine erforderliche Brandschutzanpassung einher. Das Brandschutzkonzept liegt zwischenzeitlich vor. Die vorgeschriebenen Entfluchtungszeiten können nur durch weitergehende Maßnahmen (Änderung der abgehängten Decke, Anpassungen der Wand- und Deckenoberflächen) erreicht werden. Die Maßnahme einschließlich der Brandschutzanpassungen sollen 2022/2023 abgeschlossen sein. Gesamtkosten ca. 4,13 Mio EUR brutto (3,47 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 Planung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes am Archäologiemuseum wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Durch Konkurs des Auftragnehmers verzögert sich die Maßnahme.
Die Umsetzung der weiteren Brandschutzkonzepte ist entsprechend der Entwicklung 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

Organisationseinheit:	**Fachbereich 53**	**Verantwortlich:**	**Hr. Becker**

Beschreibung:

Umlageabrechnung mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) und der Anstalt öffentlichen Rechts des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (AöR VRR)

Leistungen:

Produktziele:

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.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage:

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.

Sonstiges:

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5405** **Finanzierung ÖPNV im VRR**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5405000000:							
540591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.238,27	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.238,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.106.770,00-	5.469.900-	5.569.900-	4.769.900-	4.769.900-	4.769.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.106.770,00-**	**5.469.900-**	**5.569.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**4.062.531,73-**	**5.469.900-**	**5.569.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**4.062.531,73-**	**5.469.900-**	**5.569.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.238,27-	700.000	800.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**13.238,27-**	**700.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**4.075.770,00-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**	**4.769.900-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	73.107,74-	85.562-	74.453-	56.614-	56.835-	58.290-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.107,74-	85.562-	74.453-	56.614-	56.835-	58.290-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**4.148.877,74-**	**4.855.462-**	**4.844.353-**	**4.826.514-**	**4.826.735-**	**4.828.190-**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Stadt Herne ist lt. Zweckverbandssatzung des Zweckverbandes Rhein-Ruhr (VRR) bzw. der Satzung der AöR VRR als Verbandsmitglied zur Zahlung diverser Umlagen verpflichtet. Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 bilden der Verbundetat 2021 bzw. die VRR Haushaltssatzung/Finanzierungsvereinbarung. Eine Kostensteigerung um durchschnittlich 2% p.a. für steigende Lohn- und Dieselkosten sind berücksichtigt.

Folgende Zahlungen erfolgen danach durch die Stadt Herne an den VRR:
- Umlage an den ZV VRR: 4,6 Mio. EUR
- Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR: 8.000 EUR
- Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes der AöR VRR: 159.000 EUR.

Für das Jahr 2022 besteht zum Ausgleich der Kosten für die Umlagen des VRR nach fachlicher Einschätzung ein Mehrbedarf i.H.v. 800.000 EUR auf Grund der Corona-Pandemie. Hintergrund sind zu erwartende Mindereinnahmen der Verkehrsunternehmen bei den Fahrgeldern durch die stark zurückgegangene Nutzung. Die tatsächliche Höhe hängt von den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen, dem Pandemieverlauf und ggf. von eventuellen Rettungsschirmen ab.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

P.55.01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

P.55.02 Bestattungswesen

P.55.03 Natur und Landschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.506,89	930.615	1.361.280	2.000.152	881.099	847.072
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.767,81	2.366.117	2.387.617	2.387.617	2.387.617	2.387.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.288,85	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.814,65	1.010.900	1.015.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.052,29	3.096	9.120	9.086	8.986	8.986
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	255.434,00	382.100	382.100	382.100	382.100	382.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.873.864,49**	**4.900.828**	**5.363.917**	**6.002.754**	**4.883.602**	**4.849.575**
11	-	Personalaufwendungen	11.561.546,27-	11.774.677-	10.563.856-	11.112.957-	11.297.150-	11.597.352-
12	-	Versorgungsaufwendungen	343.752,18-	172.545-	121.973-	166.640-	233.798-	194.179-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477.644,83-	5.487.300-	6.138.000-	6.880.200-	5.734.200-	5.564.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.305.363,99-	1.506.854-	1.335.724-	1.371.831-	1.294.042-	1.333.872-
15	-	Transferaufwendungen	43.177,09-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.455,82-	315.457-	345.857-	325.857-	325.857-	325.857-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.104.940,18-**	**19.330.333-**	**18.578.909-**	**19.930.984-**	**18.958.548-**	**19.088.960-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**14.231.075,69-**	**14.429.505-**	**13.214.993-**	**13.928.230-**	**14.074.946-**	**14.239.385-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**14.231.075,69-**	**14.429.505-**	**13.214.993-**	**13.928.230-**	**14.074.946-**	**14.239.385-**
23	+	Außerordentliche Erträge	30.621,52	220.345	40.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**30.621,52**	**220.345**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**14.200.454,17-**	**14.209.160-**	**13.174.993-**	**13.928.230-**	**14.074.946-**	**14.239.385-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.167.766,64	4.265.500	4.222.900	4.222.900	4.222.900	4.222.900
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	54.500,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.091.484,15	1.014.800	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	22.822,96	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	265.702,53	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.602.276,28	5.673.200	5.669.900	5.669.900	5.669.900	5.669.900
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	245.734,80-	260.188-	263.616-	263.616-	263.616-	263.616-
		92000010 Investitionskreditzinsen	817.069,33-	805.948-	831.794-	774.888-	752.281-	739.519-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	200.112,43-	183.847-	143.348-	132.475-	134.757-	138.046-
		92000030 IT-Druck	4.750,88-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	775.609,07-	583.626-	582.618-	702.735-	255.379-	795.436-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000050 IT-Aufwendungen	89.317,87-	92.862-	134.559-	136.296-	135.166-	139.614-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.452.766,64-	991.588-	540.976-	566.606-	571.929-	574.923-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	94.390,44-	93.214-	108.904-	112.784-	110.121-	116.216-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.107.551,46-	3.439.073-	3.033.615-	3.117.199-	2.651.049-	3.195.170-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**12.705.729,35-**	**11.975.033-**	**10.538.708-**	**11.375.529-**	**11.056.095-**	**11.764.656-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.864,00	1.787.500	129.300	0	387.200	240.000	240.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	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	8.609,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**128.073,00**	**1.807.500**	**149.300**	**0**	**407.200**	**260.000**	**260.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.022,37-	3.406.300-	3.039.000-	2.054.000-	1.769.000-	855.000-	855.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.541,02-	859.000-	645.000-	505.000-	637.000-	637.000-	889.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**1.611.563,39-**	**4.265.300-**	**3.684.000-**	**2.559.000-**	**2.406.000-**	**1.492.000-**	**1.744.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.483.490,39-**	**2.457.800-**	**3.534.700-**	**2.559.000-**	**1.998.800-**	**1.232.000-**	**1.484.000-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 55**	**Verantwortlich:**	**Hr. Kuhl**

Beschreibung:

Planung, Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung

Leistungen:

55.01.01 Bereitst. v. Grünflächen
55.01.02 Bereitst. v. Forstflächen
55.01.03 Bereitst. v. Fremdflächen
55.01.04 Bereitst. v. Kleingartenanl.
55.01.05 Außenanlagen an Gebäuden
55.01.06 Bereitst. v. Plätzen
55.01.07 Bereitst. v. Spielplätzen
55.01.08 Bereitst. v. Sportplätzen
55.01.09 Bereitst. v. Straßengrün
55.01.10 Tierparks
55.01.11 Baumschutz
55.01.12 Bauhof Tiefbau

Produktziele:

– Bereitstellung v. öffentlichen Grün-, Frei- u. Forstflächen mit möglichst geringem Kostenaufwand unter Beibehaltung der Verkehrssicherheit und der Substanz

Zielgruppen:

Gesamte Herner Bevölkerung (Nutzer der öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen der Stadt Herne)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan): 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5501000000:							
550101	Aufwand je m² in EUR (Euro)	1,24	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,00	14,00	14,00	14,00	13,00	13,00
550192	Personalaufwandsquote (%)	62,00	62,00	58,00	61,00	61,00	63,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.516,38	540.737	544.794	530.989	451.702	408.153
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.402,06	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.541,97	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.511,93	935.200	940.100	940.100	940.100	940.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.626,24	2.996	9.020	8.986	8.886	8.886
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	215.581,00	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.246.179,58**	**2.038.950**	**2.053.931**	**2.040.091**	**1.960.705**	**1.917.156**
11	-	Personalaufwendungen	9.072.308,18-	9.189.014-	8.352.068-	8.825.192-	9.021.376-	9.218.205-
12	-	Versorgungsaufwendungen	153.618,33-	77.577-	9.020-	12.290-	17.295-	14.349-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244.523,23-	4.334.300-	4.538.700-	4.413.700-	4.583.700-	4.413.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	838.828,39-	975.208-	842.458-	869.801-	789.845-	785.342-
15	-	Transferaufwendungen	436,02-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.821,58-	273.100-	290.100-	280.100-	280.100-	280.100-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.561.535,73-**	**14.879.799-**	**14.062.946-**	**14.431.684-**	**14.722.915-**	**14.742.296-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**12.315.356,15-**	**12.840.849-**	**12.009.016-**	**12.391.593-**	**12.762.210-**	**12.825.140-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**12.315.356,15-**	**12.840.849-**	**12.009.016-**	**12.391.593-**	**12.762.210-**	**12.825.140-**
23	+	Außerordentliche Erträge	16.067,38	110.076	20.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**16.067,38**	**110.076**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**12.299.288,77-**	**12.730.773-**	**11.989.016-**	**12.391.593-**	**12.762.210-**	**12.825.140-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.739.966,64	3.837.700	3.795.100	3.795.100	3.795.100	3.795.100
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	0	0	0	0	0	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	1.091.484,15	1.014.800	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	22.822,96	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	265.702,53	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.119.976,28	5.164.900	5.161.600	5.161.600	5.161.600	5.161.600
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	665.589,96-	656.531-	677.585-	631.229-	612.813-	602.417-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	182.502,52-	161.789-	128.754-	116.269-	120.848-	123.668-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000030 IT-Druck	1.792,78-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	578.500,28-	431.282-	430.271-	522.461-	152.681-	593.529-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.155.610,09-	728.082-	366.715-	384.157-	387.905-	389.781-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	36.801,60-	36.343-	42.460-	43.973-	42.935-	45.311-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.597,23-	2.441.827-	2.073.584-	2.125.889-	1.744.982-	2.182.506-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**10.227.909,72-**	**10.007.699-**	**8.901.000-**	**9.355.882-**	**9.345.592-**	**9.846.046-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen u.a. Landeszuweisungen für Forstmaßnahmen und Zuweisungen des RVR für Pflegemaßnahmen im Bereich der Verwaltungsakademie Mont-Cenis. Darüber hinaus werden hier Landeszuschüsse für die Sanierung von öffentlichen Flächen in Kleingartenanlagen veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen Pachteinnahmen für kleingärtnerisch genutzte Flächen, Erträge aus Tierfutter und Tierverkäufen in den Tiergehegen Gysenberg und Eickel sowie Erträge aus Holzverkäufen und Verkäufen von abgeschriebenen Fahrzeugen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter werden die Erstattungen der AöR entsorgung herne und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW abgebildet.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen
Hierunter fallen Ingenieurleistungen des FB 55 für Planung und Bauleitung.

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen die Erstattungen der Aufwendungen für u.a. die Pflege von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Spiel- und Sportplätzen und des Straßenbegleitgrüns sowie der Straßenunterhaltung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. der Reinwasserläufe, der Spielplätze, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, des Straßenbegleitgrüns und der Tierparks sowie die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Für die Durchführung der Jahrespflege durch Fremdfirmen entsteht ein Kostenaufwand in Höhe von rund 1.150.000 €. Für die Baumunterhaltung beläuft sich der Aufwand auf ca. 750.000 €. Auf die Abfallentsorgung entfällt ein Betrag in Höhe von rund 430.000 €.

Im Rahmen des Förderprogrammes "Grüne Infrastruktur" sind in der Holper Heide neue Grünflächen geschaffen worden, die ihren Ursprung in der Landesgartenschaubewerbung Emscherland 2020 hatten. Durch die Fertigstellung dieser Maßnahmen und der damit verbundenen Flächenmehrung in Höhe von ca. 4 Hektar werden ab dem Jahr 2022 zusätzliche Unterhaltungskosten in Höhe von 66.000 € verursacht. Dieser durch Flächenmehrung begründeter, zusätzlicher Pflegeaufwand kann nicht mehr innerhalb des Fachbereichsbudgets gedeckt werden. Aus diesem Grunde ist eine Budgeterhöhung ab dem Jahr 2022 erfolgt.

Im Rahmen der Umsetzung des Altbaumkonzeptes ist beabsichtigt, auf der Konradstraße 4 Platanen zu fällen, da diese durch ihren immensen Stammumfang und der dementsprechend großen Wurzelläufe umfangreiche Schäden im Bereich der angrenzenden Parkstreifen verursachen. Da in den letzten Jahren aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht in diesem Bereich viele Bäume gefällt werden mussten, ist Neupflanzung von 20 neuen Laubbäumen, die sich als klimaresilient erwiesen haben, vorgesehen. Die Bewässerung soll über Rigolen sichergestellt werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 170.000,00 € ist für das Jahr 2022 eine Budgeterhöhung erfolgt.

Im Rahmen der Umsetzung des Altbaumkonzeptes ist beabsichtigt, auf der Rolandstraße 11 Bäume zu fällen, da es durch die Wurzelläufe wiederholt zu Rohrverstopfungen bzw. -zerstörungen der anliegenden Häuser gekommen ist, was vermehrt zu Beschwerden der Anwohner führt . Die Neupflanzung von 11 neuen

Laubbäumen, die sich als klimaresilient erwiesen haben, ist vorgesehen. Die Bewässerung soll über Rigolen sichergestellt werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 70.000,00 € ist für das Jahr 2022 eine Budgeterhöhung erfolgt.

Auf dem Willi-Pohlmann-Platz stehen 14 Beton-Pflanzkübel mit Zierkirschen. Die Wurzelballen sind mittlerweile zu groß, dass diese die Kübel sprengen. Die Zerstörung der Kübel führt ebenfalls zu einer Zerstörung der Dachisolierung der unter dem Platz liegenden Tiefgarage. Um kostenintensive Folgeschäden durch eine undichte Garagendecke zu vermeiden, ist ein Austausch der Bepflanzung zwingend erforderlich. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sowohl die vorhandenen Behälter als auch die vorhandene Technik (Bewässerung und Bodenstrahler) weiter genutzt werden kann.
Für diese Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 45.000,00 € ist für das Jahr 2022 eine Budgeterhöhung erfolgt.

Ebenso sind hier die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge mit einem Kostenvolumen in Höhe von 570.000 € sowie die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software enthalten.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Hierunter wird auch die finanzielle Förderung für die Sanierung und Modernisierung von öffentlichen Flächen in Kleingartenanlagen abgebildet.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter werden Aufwendungen für Fortbildungs- und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Pachten für Kleingartenflächen, Mieten für Geräte und Maschinen sowie Leasingraten für Kraftfahrzeuge abgebildet. Ferner beinhaltet dieser Ansatz auch den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben.
Ab 2022 ist der Aufwand für die Post- und Telekommunikationskosten nicht mehr Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5501** **Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.864,00	1.068.500	31.500	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	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
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**119.464,00**	**1.088.500**	**51.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.481,34-	1.447.300-	797.000-	130.000-	155.000-	25.000-	25.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.503,14-	802.000-	588.000-	505.000-	580.000-	580.000-	832.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**808.984,48-**	**2.249.300-**	**1.385.000-**	**635.000-**	**735.000-**	**605.000-**	**857.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**689.520,48-**	**1.160.800-**	**1.333.500-**	**635.000-**	**715.000-**	**585.000-**	**837.000-**

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5501** **Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.757,74-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.757,74-	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	406.157,74-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550109: Spielplätze - Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	260.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
						davon:	80.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.017,57-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.017,57-	105.000-	325.000-	145.000-	145.000-	65.000-	65.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.017,57-	105.000-	325.000-	145.000-	145.000-	65.000-	65.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550110: Spielplätze - Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.927,62-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.927,62-	65.000-	90.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.927,62-	65.000-	90.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550113: Kraftfahrzeuge											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000-	236.000-	245.000-	245.000-	228.000-	480.000-	0	0
						davon:	245.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	236.000-	245.000-	245.000-	228.000-	480.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	236.000-	245.000-	245.000-	228.000-	480.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550120: Grünflächen und Wegebau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.280,00	504.000	31.500	0	0	0	0	551.504	583.004
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.280,00	504.000	31.500	0	0	0	0	551.504	583.004
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.546,09-	560.000-	35.000-	0	0	0	0	597.473-	632.473-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.546,09-	560.000-	35.000-	0	0	0	0	597.473-	632.473-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.733,91	56.000-	3.500-	0	0	0	0	45.969-	49.469-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550136: Emscherland 2020											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	384.500	0	0	0	0	0	406.033	406.033
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	384.500	0	0	0	0	0	406.033	406.033
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.896,28-	427.300-	0	0	0	0	0	515.872-	515.872-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.896,28-	427.300-	0	0	0	0	0	515.872-	515.872-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.896,28-	42.800-	0	0	0	0	0	109.839-	109.839-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0	20.000-	200.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0	20.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0	20.000-	200.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550140: Erneuerung Baumbestand Düngelstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.103,36-	0	0	0	0	0	0	57.103-	57.103-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.103,36-	0	0	0	0	0	0	57.103-	57.103-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.103,36-	0	0	0	0	0	0	57.103-	57.103-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550141: Erneuerung Straßenbegleitgrün Heimstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,52-	50.000-	0	0	0	0	0	62.859-	62.859-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.858,52-	50.000-	0	0	0	0	0	62.859-	62.859-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.858,52-	50.000-	0	0	0	0	0	62.859-	62.859-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550142: Neubau Einhausung Mühle Gysenberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.584,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.215,45-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.215,45-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.368,55	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550144: Brücke Gysenberg - Zugang Tierpark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550145: Erneuerung Baumbestand Thorner Sr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550146: Beleuchtung Wege im Florapark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550147: Anlage Obstbaumallee											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550148: Parkplatz Pestalozzi Gymnasium											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	192.000-	0	0	0	0	0	192.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192.000-	0	0	0	0	0	192.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	192.000-	0	0	0	0	0	192.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550150: Beleuchtung Dorneburger Park											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.823,52-	20.000-	0	0	0	0	0	151.962-	151.962-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.838,33-	175.000-	175.000-	130.000-	158.000-	175.000-	175.000-	8.000-	40.000-
						davon:	130.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.661,85-	195.000-	175.000-	130.000-	158.000-	175.000-	175.000-	159.962-	191.962-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.661,85-	195.000-	175.000-	130.000-	158.000-	175.000-	175.000-	159.962-	191.962-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 €) beinhalten u.a. Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen 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.

Im Rahmen des Umzuges zum Zentralen Betriebshof konnten nicht alle notwendigen Ausstattungsgegenstände im Jahr 2020 geliefert bzw. abgerechnet werden. Aus diesem Grunde war der Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 98.396,08 € erforderlich.

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 65.000 € ist ein Betrag in Höhe von 25.000 € für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 25.000 € 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 € vorgenommen werden.
Im Hinblick auf die langen Lieferzeiten von Spielgeräten werden ab dem Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, so dass Ausschreibungen bereits im Herbst des Vorjahres durchgeführt werden können und somit die Spielgeräte bereits Mitte eines Jahres und nicht erst zum Jahresende genutzt werden können.

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.
Als neue Maßnahme soll das Zwischenwegestück parallel zum Spielplatz Auf der Wilbe/Eichendorffstr. beleuchtet werden. Da alle Zuwege zu dem Spielplatz beleuchtet sind, ist der Lückenschluss dieser Wegeverbindung mit einem Kostenvolumen von 25.000 € für das Jahr 2022 vorgesehen.

7550113: Kraftfahrzeuge
Im Kraftfahrzeugbereich ist die Ersatzbeschaffung von u.a. eines Seitenkippers beabsichtigt.

7.550128 Verfahren Pit Kommunal
Da die Installation neuer Lizenzen nicht mehr im Jahr 2020 abgeschlossen und somit nicht mehr abgerechnet werden konnte, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 16.863,71 € erforderlich.

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 €.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Für die Maßnahme ist für die Jahre 2019 – 2022 ein Betrag in Höhe von 740.000 € eingeplant.

Aufgrund von unvorhersehbaren Bodenbeschaffenheiten, die im Wege von vorbereitenden Arbeiten inkl. Rodungsarbeiten im Februar 2020 festgestellt worden sind, hat sich die Umsetzung der Maßnahme aus naturschutzrechtlichen Gründen verzögert. Aus diesem Grund konnten nicht alle für das Jahr 2020 geplanten Arbeiten durchgeführt und abgerechnet werden. Um die Finanzierung des Bauvorhabens zu sichern, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 117.453,91 € erforderlich.

Die Maßnahme wird innerhalb des Zeitrahmens abgeschlossen werden.

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 €
Für die Maßnahme Grünwegeverbindung Schloss Strünkede erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 245.100 €

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 €).
Die besondere coronabedingte Situation im Frühjahr 2020 führte dazu, dass sich die Durchführung des Vergabeverfahrens und somit die Umsetzung der Maßnahme verzögerte.

Die Grünwegeverbindung Schloss Strünkede ist ein Bestandteil der geplanten Verbindung zwischen dem Schloss Strünkede und dem Schloss Herten. (Gesamtauszahlungsvolumen 272.300 €).
Aufgrund einer umfangreichen Abstimmung und Koordinierung der Ausführungsplanung liegt noch keine abschließende Zustimmung des Fördergebers vor. Mit der Umsetzung der Maßnahme Grünwegeverbindung Schloss Strünkede konnte somit bislang noch nicht begonnen werden.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen war für beide Maßnahmen die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von insgesamt 227.328,70 € erforderlich.

Ursprünglich war im Konzept von Emscherland 2020 der Neubau von 2 „Sprüngen“ (Brücken) über den Kanal geplant.
Die Federführung für die Baumaßnahmen der geplanten Brücken liegt ab 2021 bei dem Fachbereich 53. Aus diesem Grunde erfolgt kein Planansatz mehr für diese Maßnahmen.

Um die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen (Honorarkosten der Machbarkeitsstudie für diese Brücken) aus dem Jahr 2019 erfüllen zu können, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 3.175,02 € erforderlich.

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 holzzerstörenden 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
Mit der Planung wird im Jahr 2021 begonnen, die Umsetzung des Bauvorhabens ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

7550140: Erneuerung Baumbestand Düngelstr.
Aufgrund der örtlichen Besonderheiten kam es zu zeitlichen Verzögerungen, so dass die Maßnahme nicht wie ursprünglich geplant, im Jahr 2020 abgeschlossen werden konnte. Die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 62.896,64 € war erforderlich.

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 – Baudenkmalpflege – handelt, ist ein neuer Förderantrag gestellt worden. Der Änderungsbescheid ist am 25.11.2020 eingegangen. Aufgrund des Änderungsbescheides wurde bereits im Jahr 2020 mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen, in dem ein Sanierungskonzept sowie ein Architektenvertrag vorbereitet wurden. Bestandteil der Fördermaßnahme ist u.a. die Abdichtung der Betonplatte des Daches, der Einbau einer neuen Dachverglasung, der Einbau eines Raumklimagerätes, Instandsetzung Mahlwerk mit Tragkonstruktion. Der Abschluss der bewilligten Baumaßnahme ist für Herbst 2021 vorgesehen. Aus diesem Grunde sind für 2022 keine Planansätze mehr veranschlagt.

Um die Finanzierung des Bauvorhabens zu sichern, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 185.784,55 € erforderlich.

7.550148: Parkplatz Pestalozzi Gymnasium
Das bisher als Parkplatz genutzte Grundstück Cranger Str./Harpener Weg wurde im Oktober 2020 zur Errichtung einer Polizeiwache größtenteils verkauft. Da 30 Stellplätze für das Gymnasium vorgehalten werden müssen, sollten kurzfristig im Jahr 2020 provisorische Stellplätze errichtet werden. Der temporäre Ausbau der Stellfläche im Jahr 2020 konnte nicht gehalten werden, so dass die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 29.800 € erforderlich war.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen
Mit dieser neuen Maßnahme soll ein befestigter Parkplatz für das Gymnasium geschaffen werden. Das auf Schotterbasis errichtete Provisorium dient als Grundlage für den Vollausbau der Parkfläche. Die Baukosten einschließlich der Ingenieurleistungen belaufen sich auf 192.000 €, die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

7.550150 Beleuchtung Dorneburger Park
Bei diesem neu eingeplanten Projekt soll parallel im Rahmen der Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spiel- und Bolzplatz eine Beleuchtung der Wege in drei Bauabschnitten installiert werden. Die Umsetzung erfolgt über 2 Jahre.
Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen
Für das Jahr 2022 ist ein Planwert in Höhe von 80.000 € und für das Jahr 2023 in Höhe von 50.000 € veranschlagt worden.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Organisationseinheit:	**Fachbereich 55**	**Verantwortlich:**	**Hr. Kuhl**

Beschreibung:

Betrieb und Pflege der kommunalen Friedhöfe u. a. als öffentliche Grünanlage mit einer ökologischen Funktion zur Verbesserung des Stadtklimas

Leistungen:

55.02.01 Bestattungen
55.02.02 Trauerfeierlichkeiten
55.02.03 Nutzungsrechte
55.02.04 Ersteingrünung
55.02.05 Legatpflege
55.02.06 Sondergrabstätten
55.02.07 Grabmalangelegenheiten
55.02.08 Herrichtung von Grabfeldern
55.02.09 Leichenschau/-pass

Produktziele:

– Erhöhung des Anteils der Bestattungen an den Gesamtsterbefällen und den damit verbundenen Nebenleistungen
– Angebot an attraktiven Bestattungsformen
– Stabile Gebühren

Zielgruppen:

Gesamte Herner Bevölkerung und auswärtige Friedhofsnutzer

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502** **Bestattungswesen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5502000000:							
550201	Bestattungsquote (%)	39,83	38,33	48,00	48,00	48,00	48,00
550202	Erdbestattungen (%)	26,92	23,75	25,67	25,67	25,67	25,67
550203	Urnenbeisetzungen (%)	73,08	76,25	74,33	74,33	74,33	74,33
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,00	73,00	83,00	82,00	81,00	78,00
550292	Personalaufwandsquote (%)	56,00	58,00	53,00	54,00	54,00	54,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.076,99	107.871	138.411	138.244	135.932	133.926
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.568,68	2.346.200	2.367.700	2.367.700	2.367.700	2.367.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,88	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.193,28	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.138,53	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.047,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.341.771,36**	**2.547.071**	**2.599.111**	**2.598.944**	**2.596.632**	**2.594.626**
11	-	Personalaufwendungen	1.949.992,95-	2.013.194-	1.657.261-	1.723.157-	1.726.071-	1.794.126-
12	-	Versorgungsaufwendungen	135.044,09-	67.455-	64.137-	87.568-	122.833-	102.013-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.184,26-	864.400-	871.900-	861.900-	861.900-	861.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	466.161,58-	512.801-	479.750-	484.499-	480.470-	519.907-
15	-	Transferaufwendungen	3.067,75-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.784,34-	31.057-	38.657-	28.657-	28.657-	28.657-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.470.234,97-**	**3.492.006-**	**3.114.805-**	**3.188.881-**	**3.223.030-**	**3.309.703-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**1.128.463,61-**	**944.935-**	**515.694-**	**589.937-**	**626.398-**	**715.076-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.128.463,61-**	**944.935-**	**515.694-**	**589.937-**	**626.398-**	**715.076-**
23	+	Außerordentliche Erträge	14.554,14	78.323	20.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**14.554,14**	**78.323**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.113.909,47-**	**866.613-**	**495.694-**	**589.937-**	**626.398-**	**715.076-**
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	427.800,00	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
		48112000 Erträge a.ordnungsbehördl. Bestattungen	54.500,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.300,00	508.300	508.300	508.300	508.300	508.300
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	245.734,80-	260.188-	263.616-	263.616-	263.616-	263.616-
		92000010 Investitionskreditzinsen	151.479,37-	149.417-	154.209-	143.659-	139.468-	137.102-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.071,76-	12.324-	5.452-	5.193-	5.520-	5.822-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	157.937,44-	118.890-	114.139-	135.928-	67.835-	152.808-
		92000050 IT-Aufwendungen	59.259,00-	61.905-	109.938-	111.359-	110.427-	114.072-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	214.612,96-	211.575-	104.293-	109.175-	110.074-	110.791-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57.588,84-	56.871-	66.444-	68.811-	67.186-	70.905-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.684,17-	871.171-	818.091-	837.741-	764.127-	855.115-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.527.293,64-**	**1.229.483-**	**805.485-**	**919.378-**	**882.225-**	**1.061.892-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen u.a. Landeszuweisungen für die Pflege des jüd. Friedhofs Hoverskamp und die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber auf dem Holsterhauser Friedhof.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Gebühren im Bestattungswesen und die Gebühren für die Bearbeitung von Grabmalanträgen.
Darüber hinaus werden hier die Gebühren für die Durchführung von Leichenschauen abgebildet.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter werden die Erstattungen für die Kriegsgräberpflege sowie die Pflege der verwaisten jüdischen Gräber abgebildet.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen
Hierunter fallen Ingenieurleistungen des FB 55 für Planung und Bauleitung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen sowie die Ersteingrünung der Reihen- und Wahlgräber und die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet. Ebenso sind hier die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und Maschinen sowie die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software enthalten.

Da das uralte, vorhandene Leitungssystem auf dem Südfriedhof in der Vergangenheit durch diverse Rohrbrüche umfangreiche Kosten verursacht hat, soll die komplette Wasserversorgung auf dem Südfriedhof saniert werden. Es ist beabsichtigt, dass marode Leitungssystem durch eine Ringleitung, die die Versorgung sämtlicher Aussenstellen (Schöpfstellen, Wasserstelen, Toilettencontainer) und des Betriebsgebäudes mit allen Büros, Sozialräumen und Duschen umfasst, zu ersetzen. Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen von ca. 1 Millionen Euro soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden, für das Jahr 2022 sind 400.000 € und für 2023 ein Betrag von 600.000 € veranschlagt. Für die Umsetzung dieses Bauvorhabens ist eine Budgeterhöhung erfolgt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter werden Aufwendungen für Fortbildungs- und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten für Geräte und Maschinen abgebildet. Ferner beinhaltet dieser Ansatz auch den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben.
Ab 2022 ist der Aufwand für die Post- und Telekommunikationskosten nicht mehr Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502** **Bestattungswesen**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.932,03-	1.060.000-	2.120.000-	1.440.000-	1.130.000-	530.000-	530.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.998,61-	55.000-	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	**=**	**Investive Auszahlungen**	**793.930,64-**	**1.115.000-**	**2.175.000-**	**1.440.000-**	**1.185.000-**	**585.000-**	**585.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**793.930,64-**	**1.115.000-**	**2.175.000-**	**1.440.000-**	**1.185.000-**	**585.000-**	**585.000-**

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502** **Bestattungswesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.625,85-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.625,85-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.625,85-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550206: Kraftfahrzeuge											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.372,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.372,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.372,76-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.316,41-	210.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.316,41-	210.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.316,41-	210.000-	210.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550212: Errichtung von Kolumbarien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.441,60-	280.000-	280.000-	840.000-	280.000-	280.000-	280.000-	1.274.602-	2.394.602-
						davon:	280.000-	280.000-	280.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.441,60-	280.000-	280.000-	840.000-	280.000-	280.000-	280.000-	1.274.602-	2.394.602-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.441,60-	280.000-	280.000-	840.000-	280.000-	280.000-	280.000-	1.274.602-	2.394.602-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000-	1.190.000-	0	0	0	0	380.000-	1.570.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000-	1.190.000-	0	0	0	0	380.000-	1.570.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	380.000-	1.190.000-	0	0	0	0	380.000-	1.570.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.642,95-	150.000-	0	0	0	0	0	293.643-	293.643-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.642,95-	150.000-	0	0	0	0	0	293.643-	293.643-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.642,95-	150.000-	0	0	0	0	0	293.643-	293.643-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550218: Ringleitung Hauptfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.000.000-
						davon:	600.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.000.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.531,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.531,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.531,07-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

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.

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. Die ursprünglich geschätzten Kosten für diese Baumaßnahme beruhten auf eine alte Datenlage. Die nunmehr vorgenommene detaillierte Kostenberechnung ergibt einen erheblichen Mehrbedarf. Für diese Umbaumaßnahme muss eine Baugenehmigung erteilt werden. Dies und zahlreiche notwendige Voruntersuchungen führen zu der Verzögerung der Umsetzung.

Das Gesamtvolumen für die Realisierung dieser Maßnahme erhöht sich auf ca. 1,4 Millionen €, der Planansatz für 2022 beträgt 1,19 Millionen €.

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 2023 erfolgen.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlich:	Hr. Kuhl

Beschreibung:

Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes, Erstellung und Pflege des flächendeckenden Biotopkatasters, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Artenschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Reitangelegenheiten, Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschaftsschutzes

Leistungen:

55.03.01 Allgemeine Verwaltung
55.03.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
55.03.03 Landschaftsschutz

Produktziele:

– Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft in Abwägung zu anderen Aufgaben der Daseinsvorsorge;
– Schutz von Tieren und Pflanzen besonders geschützter Arten;
– Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften;
– ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des Jagd- und Fischereirechts und Artenschutzrechts

Zielgruppen:

Jäger, Angler, Prüflinge, Reiter, Landwirte, Bauherren, Naturschutzverbände, Biologische Station, Naturschützer, Halter und Händler geschützter Tiere und Pflanzen, Grundeigentümer, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Landschaftsgesetz NW (LG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesjagdgesetz (BJG), Fischereigesetz NW (FischG NRW), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Baugesetzbuch (BauGB)

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503** **Natur- und Landschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5503000000:							
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	106,00	125,00	108,00	108,00	108,00	108,00
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	299,00	401,00	350,00	380,00	380,00	380,00
550303	Reitplaketten (Stück)	119,00	141,00	130,00	130,00	130,00	130,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	5,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	94,00	96,00	96,00	96,00	96,00
550307	Genehmigungen nach BNatSchG (Stück)	66,00	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00
550308	Reitwege (km)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,00	33,00	51,00	59,00	32,00	33,00
550392	Personalaufwandsquote (%)	50,00	60,00	40,00	24,00	54,00	56,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.913,52	282.007	678.075	1.330.919	293.465	304.993
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.797,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109,44	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287,52	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.806,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**285.913,55**	**314.807**	**710.875**	**1.363.719**	**326.265**	**337.793**
11	-	Personalaufwendungen	539.245,14-	572.468-	554.527-	564.607-	549.704-	585.022-
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.089,76-	27.513-	48.816-	66.782-	93.671-	77.818-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.937,34-	288.600-	727.400-	1.604.600-	288.600-	288.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374,02-	18.846-	13.515-	17.530-	23.728-	28.622-
15	-	Transferaufwendungen	39.673,32-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.849,90-	11.300-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.073.169,48-**	**958.527-**	**1.401.158-**	**2.310.419-**	**1.012.602-**	**1.036.962-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**787.255,93-**	**643.721-**	**690.283-**	**946.701-**	**686.338-**	**699.169-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**787.255,93-**	**643.721-**	**690.283-**	**946.701-**	**686.338-**	**699.169-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	31.946	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**31.946**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**787.255,93-**	**611.774-**	**690.283-**	**946.701-**	**686.338-**	**699.169-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.538,15-	9.734-	9.143-	11.013-	8.389-	8.556-
		92000030 IT-Druck	2.958,10-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	39.171,35-	33.454-	38.209-	44.345-	34.863-	49.099-
		92000050 IT-Aufwendungen	30.058,87-	30.957-	24.621-	24.937-	24.739-	25.542-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	82.543,59-	51.930-	69.968-	73.274-	73.950-	74.351-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.270,06-	126.076-	141.940-	153.569-	141.941-	157.549-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**950.525,99-**	**737.850-**	**832.224-**	**1.100.270-**	**828.278-**	**856.718-**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen u.a. Landeszuweisungen für die Pflege der Landschaftsflächen. Aufgrund neuer Landschaftsschutzflächen erhöht sich der Zuschussanteil des Landes entsprechend. Ebenso sind hier die Maßnahmen zur Unterhaltung des Reitwegenetzes abgebildet. Darüber hinaus sind hier Zuwendungen für Projekte der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ in Höhe von 200.000 € abgebildet.
Ferner sind hier für die Renaturierung des Ostbaches Fördergelder in Höhe von 80% der Gesamtkosten nach der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinien des Landes i. H. v. rd. 1,5 Millionen € für die Jahr 2022 (410.000) und 2023 (1 Mio) abgebildet.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für u.a. die Fischereischeine und Jagdscheine sowie für die Fischerei- und Jägerprüfung. Ebenso sind hier die Gebühren der Reitabgaben und Reitplaketten enthalten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter werden die Kostenerstattungsanteile der Stadt Bochum zur Biologischen Station und Ersatzleistungen nach dem Wasser-, Abfall- und Landschaftsrecht abgebildet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Ferner sind hier die Aufwendungen für zusätzliche Maßnahmen für Projekte der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ eingeplant. Die Umsetzung erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Aufgrund der EU Wasserrichtlinien ist die Renaturierung des Ostbaches durch die Änderung des Bachlaufes zwingend erforderlich. Die Realisierung der Maßnahme soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Für das Jahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von rd. 440.000 € und für 2023 in Höhe von 1,3 Millionen € eingeplant. Eine Umsetzung erfolgt, wenn Fördergelder nach der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinien des Landes bereitgestellt werden.

Ebenso sind hier die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software enthalten.

Im Rahmen der Maßnahme „Aufwertung des Quartierpark Holsterhauser Markt“ aus dem Programm „Grüne Lückenschlüsse“ hat sich während der Bauarbeiten herausgestellt, dass ein Teilbereich des vorhandenen Untergrundes aufgrund der unvorhersehbaren Bodenbeschaffenheit durch zusätzliche Arbeiten Mehrkosten verursacht. Der Mehraufwand führte dazu, dass die Maßnahme nicht wie vorgesehen im Jahr 2020 abgeschlossen und schlussgerechnet werden konnte. Die fehlenden Restarbeiten wurden im Januar 2021 durchgeführt, so dass die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 15.390 € erforderlich war.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Hierunter fallen u.a. Zuschüsse an die Biologische Station, das Naturschutzzentrum und an Naturschutzverbände.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter werden Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für Fortbildungs- und Reisekosten abgebildet. Ferner beinhaltet dieser Ansatz auch den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben.

Ab 2022 ist der Aufwand für die Post- und Telekommunikationskosten nicht mehr Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**

Produkt **5503** **Natur- und Landschaft**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	719.000	97.800	0	387.200	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	8.609,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**8.609,00**	**719.000**	**97.800**	**0**	**387.200**	**240.000**	**240.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.609,00-	899.000-	122.000-	484.000-	484.000-	300.000-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**8.648,27-**	**901.000-**	**124.000-**	**484.000-**	**486.000-**	**302.000-**	**302.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39,27-**	**182.000-**	**26.200-**	**484.000-**	**98.800-**	**62.000-**	**62.000-**

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503** **Natur- und Landschaft**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550303: Abkoppelung Regenwasser											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	719.000	77.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	719.000	77.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	899.000-	96.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
						davon:	300.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	899.000-	96.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	19.000-	300.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550304: Renaturierung Ostbach-Neubau Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.800	0	147.200	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.800	0	147.200	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000-	184.000-	184.000-	0	0	0	0
						davon:	184.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	184.000-	184.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.200-	184.000-	36.800-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.609,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.609,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.609,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.648,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39,27-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 Euro) beinhaltet Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen (Büroeinrichtungen und ADV-Ausstattungen).

7550303: Abkopplung von Regenwasser
Nach der mit der Emschergenossenschaft Herne geschlossenen „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ wird die Einleitung von Regenwasser in die allgemeine Kanalisation zurück gebaut und die Flächen entsiegelt. Durch die Abkopplung gebührenrelevanter Flächen an u.a. städtischen Gebäuden (z.B. Schulhöfen) ergeben sich erhebliche Gebühreneinsparungen bei den Gebühren für die Einleitung von Regenwasser.

Es ist beabsichtigt im Jahr 2022 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
Förderbescheid für die Schaffung eines klimagerechten Parkplatzes i. H. v. 531.892 € liegt vor.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Durch die Entsiegelung des Parkplatzes soll ein wasserdurchlässiges Pflaster das natürliche Auffangen des Niederschlagswassers gewährleisten und somit das Stadtklima verbessern. (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 665.000 €) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 - 2022. Obwohl sich die Umsetzung verzögert hat, wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Maßnahme trotzdem wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2022 realisiert sein wird.

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 € vor.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Das Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten der Maßnahme beläuft sich auf 641.800 Euro. Die besondere coronabedingte Situation im Frühjahr 2020 führte dazu, dass sich die vorbereitenden Planungen und somit die Umsetzung der Maßnahme verzögerte. Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten als Gesamtprojekt erfolgt in 2021. 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.

7.550304: Ostbach Neubau Brücken
Bei diesem neu eingeplanten Projekt geht es um die Renaturierung des Ostbaches, welche im Rahmen de EU Wasserrichtlinien zwingend erforderlich ist. Durch die Änderung des Bachlaufs und der damit verbundenen neuen Wegeführung, ist der Neubau von zwei Brücken erforderlich.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen
Fördergelder nach der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinien des Landes in Höhe von 80 % sind eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Zum einen ist die Erneuerung des Durchlasses Auf dem Stennert als auch der Neubau einer Brücke an den Zwillingsteichen im Gysenbergpark notwendig. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme belaufen sich auf 210.000 €, für das Jahr 2022 sind Planungskosten in Höhe von 26.000 € veranschlagt worden, die Baukosten für das Jahr 2023 in Höhe von 184.000 €. Die Maßnahme wird umgesetzt, sobald Fördergelder zur Verfügung stehen.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt:

P.56.01 Umweltschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.308,11	435.761	331.021	202.621	158.621	157.513
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.912,89	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.609,87	133.959	139.059	135.284	131.160	126.594
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.732,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**537.663,57**	**746.920**	**647.280**	**515.105**	**466.982**	**461.307**
11	-	Personalaufwendungen	1.929.538,72-	1.975.882-	1.839.724-	1.841.298-	1.750.899-	1.901.731-
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.329,25-	130.337-	233.201-	318.730-	447.144-	371.497-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.352,48-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.752,39-	19.716-	25.997-	30.567-	34.568-	37.193-
15	-	Transferaufwendungen	166.142,47-	280.000-	180.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.734,59-	204.040-	192.090-	192.090-	192.090-	192.090-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.610.849,90-**	**2.795.476-**	**2.656.512-**	**2.648.185-**	**2.690.200-**	**2.768.011-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.073.186,33-**	**2.048.555-**	**2.009.232-**	**2.133.080-**	**2.223.219-**	**2.306.704-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.073.186,33-**	**2.048.555-**	**2.009.232-**	**2.133.080-**	**2.223.219-**	**2.306.704-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	151.336	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**151.336**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.073.186,33-**	**1.897.219-**	**2.009.232-**	**2.133.080-**	**2.223.219-**	**2.306.704-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	30.950,67-	28.773-	25.306-	23.938-	25.034-	26.443-
		92000030 IT-Druck	5.512,92-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	159.002,14-	113.969-	126.809-	144.108-	147.209-	157.669-
		92000050 IT-Aufwendungen	123.670,99-	135.433-	88.259-	89.393-	88.655-	91.568-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	86.670,80-	122.428-	189.828-	198.853-	200.731-	201.768-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.807,52-	401.104-	430.702-	456.791-	462.129-	477.949-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.478.993,85-**	**2.298.323-**	**2.439.933-**	**2.589.871-**	**2.685.348-**	**2.784.653-**

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.795,01	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**8.795,01**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.600-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.331,08-	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	2.000,00-	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**18.331,08-**	**40.600-**	**312.000-**	**0**	**312.000-**	**312.000-**	**312.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.536,07-**	**40.600-**	**112.000-**	**0**	**112.000-**	**112.000-**	**112.000-**

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Organisationseinheit:	**Fachbereich 51**	**Verantwortlich:**	**Hr. Wixforth**

Beschreibung:

Schutz der Umwelt, insbesondere des Bodens, des Grund- und Oberflächenwassers, der Luft, des Klimas, durch ordnungsbehördliche, planerische und informelle Maßnahmen

Leistungen:

56.01.01 Allgemeine Verwaltung
56.01.02 Umweltplanung
56.01.03 Gewässer- und Bodenschutz
56.01.04 Überwachung Abfallentsorgung
56.01.05 Immissionsschutz
56.01.06 Umweltförderungsmaßnahmen

Produktziele:

– Gewährleistung einer umweltverträglichen Flächennutzung;
– Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer mit dem Ziel, einen guten chemischen und ökologischen Zustand zu erreichen;
– Schutz des Bodens durch Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Sanierung von Altlasten und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden;
– Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Beseitigung wilder Müllkippen;
– Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Luft, Lärm, Gerüche);
– Umsetzung des Leitbildes der lokalen Agenda 21 über entsprechende Projekte;
– Förderung des Radverkehrs;
– Planung von Maßnahmen der Energieeinsparung und Förderung der Nutzung regenerativer Energien.

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Organisationen und Verbände, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Einrichtungen, Bauherren, Radfahrer

Auftragsgrundlage:

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSch-G), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG NRW), Bodenschutzgesetz (BodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Umweltinformationsgesetz (UIG), Baugesetzbuch (BauGB), Allgemeine Hafenverordnung

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **56** **Umweltschutz**
Produkt **5601** **Umweltschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5601000000:							
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	1.057,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	139,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	305,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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)	220,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,00	27,00	24,00	19,00	17,00	17,00
560192	Personalaufwandsquote (%)	74,00	71,00	69,00	70,00	65,00	69,00

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt 5601 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.308,11	435.761	331.021	202.621	158.621	157.513
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.912,89	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.609,87	133.959	139.059	135.284	131.160	126.594
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.732,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**537.663,57**	**746.920**	**647.280**	**515.105**	**466.982**	**461.307**
11	-	Personalaufwendungen	1.929.538,72-	1.975.882-	1.839.724-	1.841.298-	1.750.899-	1.901.731-
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.329,25-	130.337-	233.201-	318.730-	447.144-	371.497-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.352,48-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.752,39-	19.716-	25.997-	30.567-	34.568-	37.193-
15	-	Transferaufwendungen	166.142,47-	280.000-	180.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.734,59-	204.040-	192.090-	192.090-	192.090-	192.090-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.610.849,90-**	**2.795.476-**	**2.656.512-**	**2.648.185-**	**2.690.200-**	**2.768.011-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.073.186,33-**	**2.048.555-**	**2.009.232-**	**2.133.080-**	**2.223.219-**	**2.306.704-**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.073.186,33-**	**2.048.555-**	**2.009.232-**	**2.133.080-**	**2.223.219-**	**2.306.704-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	151.336	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**151.336**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.073.186,33-**	**1.897.219-**	**2.009.232-**	**2.133.080-**	**2.223.219-**	**2.306.704-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	30.950,67-	28.773-	25.306-	23.938-	25.034-	26.443-
		92000030 IT-Druck	5.512,92-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	159.002,14-	113.969-	126.809-	144.108-	147.209-	157.669-
		92000050 IT-Aufwendungen	123.670,99-	135.433-	88.259-	89.393-	88.655-	91.568-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	86.670,80-	122.428-	189.828-	198.853-	200.731-	201.768-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.807,52-	401.104-	430.702-	456.791-	462.129-	477.949-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.478.993,85-**	**2.298.323-**	**2.439.933-**	**2.589.871-**	**2.685.348-**	**2.784.653-**

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hierunter fallen Erträge aus geplanten Fördermaßnahmen zu Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Grundwasserüberwachung und Fahnenerkundung im Bereich "Gewässer- und Bodenschutz" (je 80.000 € pro Haushaltsjahr). Außerdem wird jährlich der Verbandsbeitrag für den Altlastenaufbereitungs- und Altlastensanierungsverband (AAV) in Höhe von 9.300 € erwartet. Des Weiteren sind ab 2020 Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager" bewilligt worden.Die Mittel stammen aus dem Energie- und Klimafonds der KfW. Die Zuschüsse werden aufgrund Weiterleitungsvertrag komplett an die Stadtwerke Herne AG weitergeleitet, die den Sanierungsmanager seit 2019 beschäftigt. Für das Haushaltsjahr 2022 werden voraussichtlich 100.000 € Zuwendungen eingenommen und weitergeleitet. Der Bewilligungszeitraum endet im April 2022. Sodann sind für den Zeitraum 2019 - 2024 Zuwendungen aus dem Förderprogramm "RESZ - Verbundvorhaben: R2Q - RessourcenPlan im Quartier - Teilprojekt 2: Einführung des RessourcenPlans auf kommunaler Ebene" bewilligt worden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung stellt hier einen Betrag in Höhe von insgesamt 418.033,52 € für den zuvor genannten Zeitraum zur Verfügung. Es handelt sich hier um eine 100 %-Förderung. Allerdings kann man hier von keiner echten Einnahme sprechen, da das Personalbudget in gleicher Höhe belastet wird. Darüberhinaus sind aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) Zuwendungen in Höhe von insgesamt 189.138 € für den Zeitraum 2020 - 2023 bewilligt worden. Es geht hier um eine 90 %-Förderung der zuwendungsfähigen Kosten (210.153 €). Auch hier stehen zusätzliche Personalkosten (Klimamanager) in etwa gleicher Höhe entgegen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In Zeile 4 sind Verwaltungsgebühren aus den Bereichen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (z. B. Genehmigungen, Ordnungsverfügungen), der Unteren Bodenschutzbehörde (z. B. Altlastenauskünfte), der Unteren Wasser- und Hafenbehörde sowie der Unteren Immissionsschutzbehörde enthalten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen Einnahmen aus Leistungen AÖR (anteilige Erstattung der Personalkosten "wilde Müllkippen") und Ersatzleistungen/Erstattung für Ersatzvornahmen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen Zwangsgelder aus den Bereichen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, der Unteren Bodenschutzbehörde sowie der Unteren Wasser- und Hafenbehörde.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen der Aufwand für den Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage Friedrich der Große 3/4, Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung, Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen Zwangsgelder aus den Bereichen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, der Unteren Bodenschutzbehörde sowie der Unteren Wasser- und Hafenbehörde.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen der Aufwand für den Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage Friedrich der Große 3/4, Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung, Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw.
sonstige IT-Dienstleistungen für z. B. Lizenzen sowie Aufwand für Arbeitsschutzmaßnahmen. Des Weiteren sind hier Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des

aktualisierten integrierten Klimaschutzkonzeptes berücksichtigt.

Zeile 15: Transferaufwendungen
Hierunter fällt der Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Herne (jährlich rd. 80.000 €) und korrespondierend mit der Zeile 2 der Aufwand für den Sanierungsmanager 2022. Der Aufwand im Haushalt der Stadt Herne für den Sanierungsmanager wird demzufolge komplett durch die entsprechenden Zuwendungen der KfW aufgefangen. Den Eigenanteil der tatsächlichen Kosten in Höhe von 35 % trägt die Stadtwerke Herne AG.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz beinhaltet u. a. den allgemeinen Aufwand für Betriebsausgaben, Transportkosten, Fortbildung- und Reisekosten, Post- und Telekommunikationskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mitgliedsbeiträge sowie Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge. Außerdem enthält der Ansatz Aufwand für Altlastenuntersuchungen und -überwachungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aufwand für geplante Fördermaßnahmen im Bereich "Gewässer- und Bodenschutz" (Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Grundwasserüberwachung und Fahnenerkundung).

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.795,01	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**8.795,01**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.600-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.331,08-	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	2.000,00-	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**18.331,08-**	**40.600-**	**312.000-**	**0**	**312.000-**	**312.000-**	**312.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.536,07-**	**40.600-**	**112.000-**	**0**	**112.000-**	**112.000-**	**112.000-**

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.795,01	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.795,01	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.600-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.331,08-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00-	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.331,08-	40.600-	312.000-	0	312.000-	312.000-	312.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.536,07-	40.600-	112.000-	0	112.000-	112.000-	112.000-	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 1: Die hier geplanten Einnahmen werden aus Fördermitteln insbesondere der Emschergenossenschaft im Rahmen der “Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von Morgen“ generiert. Vorgesehen sind hier ab 2022 kontinuierlich Fördermaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes mit einem Gesamtvolumen von jährlich bis zu 250.000 € bei einer Förderquote von in der Regel 80 % zu installieren.

Zeile 8: Bau von Grundwassermessstellen. Für Maßnahmen zur Grundwasserüberwachung, Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen werden nach Schätzung im Haushaltsjahr 2022 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.

Zeile 11: Diese Zeile beinhaltet die Auszahlungen für die Förderprojekte im Rahmen der “Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von Morgen“ und korrespondiert daher mit der Zeile 1; somit verbleibt es bei einem Eigenanteil für die Stadt Herne von 20 %.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

P.57.01 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

P.57.02 Cranger Kirmes

P.57.03 Wochenmärkte

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	3.042	1.300	1.300	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.348,99	351.800	351.800	351.800	351.800	351.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.375,51	984.400	984.400	984.400	984.400	984.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.689,21	252.100	286.200	286.200	286.200	286.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.148,49	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**892.562,20**	**2.003.342**	**2.035.700**	**2.035.700**	**2.034.400**	**2.034.400**
11	-	Personalaufwendungen	266.454,17-	302.609-	258.072-	239.339-	201.780-	242.157-
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.331,98-	42.560-	75.014-	102.388-	143.536-	119.189-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.124,24-	647.700-	645.600-	645.600-	645.600-	645.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.615,35-	32.945-	31.567-	33.706-	33.612-	34.858-
15	-	Transferaufwendungen	1.955.900,00-	1.706.900-	1.706.900-	1.706.900-	1.706.900-	1.706.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.095,49-	1.088.400-	631.750-	631.750-	631.750-	631.750-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.392.521,23-**	**3.821.114-**	**3.348.904-**	**3.359.683-**	**3.363.179-**	**3.380.454-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.499.959,03-**	**1.817.773-**	**1.313.204-**	**1.323.983-**	**1.328.779-**	**1.346.054-**
19	+	Finanzerträge	4.711.266,66	6.825.400	1.684.500	1.662.900	1.641.100	1.619.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**4.711.266,66**	**6.825.400**	**1.684.500**	**1.662.900**	**1.641.100**	**1.619.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.211.307,63**	**5.007.627**	**371.296**	**338.917**	**312.321**	**273.446**
23	+	Außerordentliche Erträge	674.150,00	49.417	2.625.400	2.625.400	2.625.400	2.625.400
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**674.150,00**	**49.417**	**2.625.400**	**2.625.400**	**2.625.400**	**2.625.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.885.457,63**	**5.057.044**	**2.996.696**	**2.964.317**	**2.937.721**	**2.898.846**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	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	0	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.555,40-	49.169-	61.822-	61.822-	61.822-	61.822-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,01-	2.264-	2.335-	2.176-	2.113-	2.077-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.816,17-	26.979-	23.762-	20.725-	21.066-	21.571-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.994,22-	16.497-	17.816-	18.423-	39.328-	18.903-
		92000050 IT-Aufwendungen	20.611,83-	20.164-	13.646-	13.820-	13.766-	14.142-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	49.527,69-	94.339-	69.731-	72.992-	73.575-	74.081-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.385,88-	1.369-	1.599-	1.656-	1.617-	1.706-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.186,20-	313.479-	293.411-	294.315-	315.987-	297.002-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.725.271,43**	**4.743.565**	**2.703.285**	**2.670.002**	**2.621.735**	**2.601.844**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *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	**=**	**Investive Einzahlungen**	**986.700,00**	**986.600**	**986.600**	**0**	**986.600**	**986.600**	**986.600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**986.700,00**	**971.600**	**971.600**	**0**	**971.600**	**971.600**	**971.600**

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Organisationseinheit:	**Fachbereich 21**	**Verantwortlich:**	**Hr. Dudda**

Beschreibung:

Abbildung der Zahlungsströme zwischen der Stadt und sonstigen wirtschaftlichen Unternehmungen

Leistungen:

57.01.01 HGW
57.01.02 TGG
57.01.03 SEG
57.01.04 AöR Entsorgung herne
57.01.05 smh
57.01.06 WfG
57.01.07 WHE
57.01.09 Sparkasse Herne

Produktziele:

Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftsverträge, Satzungen

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5701000000:							
570101	Verlustabdeckung TGG (Euro)	910.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (Euro)	161.931,13	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
570103	Zuschuss smh (Euro)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
570104	Verlustabdeckung WfG (Euro)	800.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,33	25,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt 5701 **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	184.689,21	252.100	286.200	286.200	286.200	286.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**584.689,21**	**652.100**	**686.200**	**686.200**	**686.200**	**686.200**
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	1.955.900,00-	1.695.900-	1.695.900-	1.695.900-	1.695.900-	1.695.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.930,87-	921.500-	462.000-	462.000-	462.000-	462.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.737.830,87-**	**2.617.400-**	**2.157.900-**	**2.157.900-**	**2.157.900-**	**2.157.900-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**2.153.141,66-**	**1.965.300-**	**1.471.700-**	**1.471.700-**	**1.471.700-**	**1.471.700-**
19	+	Finanzerträge	4.711.266,66	6.825.400	1.684.500	1.662.900	1.641.100	1.619.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**4.711.266,66**	**6.825.400**	**1.684.500**	**1.662.900**	**1.641.100**	**1.619.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**2.558.125,00**	**4.860.100**	**212.800**	**191.200**	**169.400**	**147.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	300.000,00	0	2.625.400	2.625.400	2.625.400	2.625.400
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**300.000,00**	**0**	**2.625.400**	**2.625.400**	**2.625.400**	**2.625.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**2.858.125,00**	**4.860.100**	**2.838.200**	**2.816.600**	**2.794.800**	**2.773.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.748,90-	26.256-	22.877-	19.989-	20.314-	20.801-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.748,90-	26.256-	22.877-	19.989-	20.314-	20.801-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**2.830.376,10**	**4.833.844**	**2.815.323**	**2.796.611**	**2.774.486**	**2.752.399**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Stadt ist als Alleingesellschafterin 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 Alleingesellschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (WFG) verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft abzudecken. Die WFG ist durch einen Betrauungsakt mit Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge beauftragt. Die Zuwendungsbescheide auf Grundlage des Betrauungsaktes für die Jahre 2022ff. sind noch zu verhandeln, insoweit sind die Zuwendungsbeträge als vorläufig zu betrachten. Aufgrund gestiegener Aufwendungen für die Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge wurde die Zuführung der Stadt im Jahr 2021 bereits um 5 % erhöht.

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 2022 Zinsen i. H. v. 372,5 TEUR zu zahlen.
Zudem wird seitens der HGW eine Gewinnausschüttung i. H. v. 1.070 TEUR brutto bzw. 900 TEUR netto erwartet. Diese ist entsprechend im Wirtschaftsplan der HGW berücksichtigt.

Es wird mit einer Eigenkapitalrendite der Entsorgung Herne AöR (Entsorgung) in Höhe von 160 TEUR gerechnet
Für weitere Informationen wird auf Band II zum Haushaltsplan 2022 (Kapitel „Haushaltssanierungsplan 2022“, hierbei insbesondere „Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen“) verwiesen.

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *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	**=**	**Investive Einzahlungen**	**986.700,00**	**986.600**	**986.600**	**0**	**986.600**	**986.600**	**986.600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**986.700,00**	**986.600**	**986.600**	**0**	**986.600**	**986.600**	**986.600**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	27.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	27.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	27.000-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5702 Cranger Kirmes

Organisationseinheit:	**Fachbereich 44**	**Verantwortlich:**	**Hr. Friedhoff**

Beschreibung:

Organisation und Durchführung der Cranger Kirmes (größtes Volksfest in NRW), Vermietungen des Cranger Kirmesplatzes für sonstige Veranstaltungen

Leistungen:

57.02.01 Cranger Kirmes
57.02.02 Vermietung des Kirmesplatzes

Produktziele:

– Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger/innen und Besucher der Stadt Herne,
– Erreichung von mindestens 4 Mio. Besuchern,
– Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung,
– Minimierung von Beschwerden von Geschäftsleuten und Anwohnern,
– Imagewerbung für die Stadt Herne,
– Stärkung der Synergieeffekte

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Herne und Umgebung, Kunden und Besucher, Schausteller, Veranstalter, Anlieger des Cranger Kirmesplatzes

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Festsetzungsverfügung,
Zulassungsrichtlinien Cranger Kirmes, Entgeltordnung für die Teilnahme an der Cranger Kirmes, Ordnungsbehördliche Verordnung für Ausnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sperrzeit für die Schank- und Speisewirtschaften sowie d. öffentlichen Vergnügungsstätten

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702** **Cranger Kirmes**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5702000000:							
570201	Besucherzahl (Stück)	0	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)	1.220,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570206	Werbeaufwand (Euro)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570207	Zulassungsquote in % (%)	0	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,25	116,00	116,00	115,00	115,00	113,00
570292	Personalaufwandsquote (%)	56,83	21,00	18,00	17,00	15,00	17,00

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt 5702 **Cranger Kirmes**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100,00	1.300	1.300	1.300	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.799,27	967.800	967.800	967.800	967.800	967.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,09	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
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.988,36**	**1.030.400**	**1.030.400**	**1.030.400**	**1.029.100**	**1.029.100**
11	-	Personalaufwendungen	167.833,92-	187.079-	163.253-	152.528-	130.330-	155.096-
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.581,98-	25.520-	45.168-	61.721-	86.601-	71.953-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.595,81-	479.200-	479.200-	479.200-	479.200-	479.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.492,17-	30.999-	31.567-	33.706-	33.612-	34.858-
15	-	Transferaufwendungen	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.103,40-	154.500-	156.850-	156.850-	156.850-	156.850-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**342.607,28-**	**888.298-**	**887.037-**	**895.006-**	**897.593-**	**908.957-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**313.618,92-**	**142.102**	**143.363**	**135.394**	**131.507**	**120.143**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**313.618,92-**	**142.102**	**143.363**	**135.394**	**131.507**	**120.143**
23	+	Außerordentliche Erträge	374.150,00	29.632	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**374.150,00**	**29.632**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**60.531,08**	**171.734**	**143.363**	**135.394**	**131.507**	**120.143**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	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	0	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	15.837,60-	31.679-	40.331-	40.331-	40.331-	40.331-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.295,01-	2.264-	2.335-	2.176-	2.113-	2.077-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.676,21-	10.232-	11.268-	11.758-	23.917-	12.178-
		92000050 IT-Aufwendungen	6.870,56-	6.571-	7.535-	7.634-	7.586-	7.816-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	20.635,92-	33.529-	33.817-	35.415-	35.715-	35.936-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.315,30-	186.974-	197.987-	200.014-	212.362-	201.038-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**1.215,78**	**15.240-**	**54.625-**	**64.620-**	**80.855-**	**80.895-**

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt **5702** **Cranger Kirmes**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt **5702** **Cranger Kirmes**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5703 Wochenmärkte

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlich:	Hr. Friedhoff

Beschreibung:

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.

Leistungen:

57.03.01 Wochenmärkte allgemein
57.03.02 Wochenmarkt Herne-Mitte
57.03.03 Wochenmarkt Sodingen
57.03.04 Wochenmarkt Horsthausen (nur bis 2017)
57.03.05 Wochenmarkt Eickel
57.03.06 Wochenmarkt Wanne-Nord
57.03.07 Wochenmarkt Wanne-Süd
57.03.08 Wochenmarkt Röhlinghausen (nur bis 2017)
57.03.09 Wochenmarkt Wanne-Mitte

Produktziele:

– Erhaltung der Märkte als Kommunikationszentren,
– Erhaltung der Auslastungsgrade der einzelnen Märkte,
– Gewährleistung von Einkaufsangeboten und besonderem Frischeangebot,
– Attraktivitätssteigerung der Märkte,
– Förderung der Entwicklung einzelner Stadtteile,
– Erzielung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

Zielgruppen:

Kunden und Besucher des Wochenmarktes, Markthändler

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Satzung über den Wochenmarktverkehr in Herne, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung weiterer Waren zum Wochenmarktverkehr der Stadt Herne, Marktstandsgebührensatzung für die Benutzung der Wochen- und Viehmärkte in der Stadt Herne

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5703** **Wochenmärkte**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
5703000000:							
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	70.278,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	34.796,00	37.500,00	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 % (%)	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	65,00	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 (%)	89,33	102,00	105,00	104,00	104,00	102,00
570392	Personalaufwandsquote (%)	31,58	37,00	31,00	28,00	23,00	28,00

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt 5703 **Wochenmärkte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.742	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.348,99	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.576,24	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,40	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**278.884,63**	**320.842**	**319.100**	**319.100**	**319.100**	**319.100**
11	-	Personalaufwendungen	98.620,25-	115.531-	94.820-	86.811-	71.450-	87.061-
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.750,00-	17.040-	29.847-	40.667-	56.935-	47.236-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.528,43-	168.500-	166.400-	166.400-	166.400-	166.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.123,18-	1.946-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.061,22-	12.400-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**312.083,08-**	**315.417-**	**303.966-**	**306.777-**	**307.685-**	**313.597-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**33.198,45-**	**5.425**	**15.134**	**12.323**	**11.415**	**5.503**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**33.198,45-**	**5.425**	**15.134**	**12.323**	**11.415**	**5.503**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	19.785	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0**	**19.785**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**33.198,45-**	**25.210**	**15.134**	**12.323**	**11.415**	**5.503**
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
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	16.717,80-	17.490-	21.491-	21.491-	21.491-	21.491-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.067,27-	723-	885-	736-	752-	770-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.318,01-	6.265-	6.547-	6.664-	15.411-	6.724-
		92000050 IT-Aufwendungen	13.741,27-	13.593-	6.111-	6.187-	6.181-	6.327-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	28.891,77-	60.810-	35.914-	37.577-	37.860-	38.145-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.385,88-	1.369-	1.599-	1.656-	1.617-	1.706-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.122,00-	100.249-	72.547-	74.311-	83.312-	75.164-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**106.320,45-**	**75.039-**	**57.413-**	**61.989-**	**71.897-**	**69.661-**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

P.61.01 Steuern

P.61.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	165.530.998,59	168.535.900	176.477.900	183.113.900	193.611.200	196.700.100
		davon Grundsteuer A	15.411,20	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		davon Grundsteuer B	28.913.770,39	29.230.000	32.449.000	32.609.000	32.709.000	32.809.000
		davon Gewerbesteuer	42.978.222,29	47.160.000	49.094.000	51.156.000	54.277.000	55.394.000
		davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	57.843.245,25	59.270.000	61.344.000	65.025.000	71.245.000	72.702.000
		davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.013.891,88	12.519.000	11.127.000	11.255.000	12.143.000	12.385.000
		davon Vergnügungssteuer	3.508.153,01	3.300.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		davon Hundesteuer	1.290.777,34	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.	10.900.443,35	10.900.400	10.900.400	10.900.400	10.900.400	10.900.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.438.155,83	211.963.009	221.768.828	230.841.228	240.263.028	250.071.128
		davon Schlüsselzuweisungen des Landes	193.759.488,00	203.991.400	214.158.800	223.167.800	232.317.600	241.842.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.843,29	1.900	1.100	600	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**381.975.546,63**	**380.500.809**	**398.247.828**	**413.955.728**	**433.874.728**	**446.771.728**
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	1.874.800-
15	-	Transferaufwendungen	58.786.968,59-	62.146.400-	61.832.000-	63.890.100-	67.142.900-	70.415.000-
		davon Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	48.367.011,48-	51.205.600-	53.717.900-	55.549.700-	58.499.400-	61.605.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.149,72-	1.251.343-	1.273.420-	1.273.420-	1.273.420-	1.273.420-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.623.118,31-**	**63.397.743-**	**63.105.420-**	**65.163.520-**	**68.416.320-**	**73.563.220-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**320.352.428,32**	**317.103.066**	**335.142.408**	**348.792.208**	**365.458.408**	**373.208.508**
19	+	Finanzerträge	287.824,66	222.900	158.900	87.000	71.700	61.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.491,73-	10.158.000-	9.680.000-	8.928.000-	8.942.300-	8.908.500-
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**10.396.667,07-**	**9.935.100-**	**9.521.100-**	**8.841.000-**	**8.870.600-**	**8.847.500-**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**309.955.761,25**	**307.167.966**	**325.621.308**	**339.951.208**	**356.587.808**	**364.361.008**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.096.312,59-	1.074.984	10.320.300	9.073.030	1.115.458	6.078.060
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**1.096.312,59-**	**1.074.984**	**10.320.300**	**9.073.030**	**1.115.458**	**6.078.060**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**308.859.448,66**	**308.242.950**	**335.941.608**	**349.024.238**	**357.703.266**	**370.439.068**
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.590.283,43	4.527.800	4.673.000	4.353.300	4.226.300	4.154.600
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.151.161,34	5.159.531	4.516.653	4.061.181	4.164.231	4.356.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741.444,77	9.687.331	9.189.653	8.414.481	8.390.531	8.511.290

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.287,05-	45.427-	41.264-	40.244-	45.677-	50.084-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.287,05-	45.427-	41.264-	40.244-	45.677-	50.084-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**318.564.606,38**	**317.884.854**	**345.089.997**	**357.398.475**	**366.048.119**	**378.900.274**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.863.369,15	7.974.000	8.309.300	0	7.840.400	8.284.300	8.753.900
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	**=**	**Investive Einzahlungen**	**7.863.369,15**	**7.974.000**	**8.309.300**	**0**	**7.840.400**	**8.284.300**	**8.753.900**
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	250.000,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**250.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.613.369,15**	**7.974.000**	**8.309.300**	**0**	**7.840.400**	**8.284.300**	**8.753.900**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

Organisationseinheit:	Fachbereich 25	Verantwortlich:	Hr. Zurek

Beschreibung:

Darstellung der kommunalen Steuern

Leistungen

keine

Produktziele:

– Erzielung von Steuereinnahmen zur Aufgabenerledigung

Zielgruppen:

Bürger und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Regelungen, z. B. GO NRW, KomHVO, GewStG, GrStG und diverse Satzungen

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6101** **Steuern**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6101000000:							
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2.546,25	3.371,00	3.415,00	3.446,00	3.502,00	3.505,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6101 Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.818.131,76	152.951.000	159.547.000	165.978.000	176.307.000	179.223.000
		davon Grundsteuer A	15.411,20	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		davon Grundsteuer B	28.913.770,39	29.230.000	32.449.000	32.609.000	32.709.000	32.809.000
		davon Gewerbesteuer	42.978.222,29	47.160.000	49.094.000	51.156.000	54.277.000	55.394.000
		davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	57.843.245,25	59.270.000	61.344.000	65.025.000	71.245.000	72.702.000
		davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.013.891,88	12.519.000	11.127.000	11.255.000	12.143.000	12.385.000
		davon Vergnügungssteuer	3.508.153,01	3.300.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		davon Hundesteuer	1.290.777,34	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.234,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	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	8,64	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.772.589,40**	**152.951.000**	**159.547.000**	**165.978.000**	**176.307.000**	**179.223.000**
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	3.145.674,67-	3.301.200-	3.436.500-	3.580.900-	3.799.300-	3.877.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775.657,86-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.921.332,53-**	**4.536.700-**	**4.672.000-**	**4.816.400-**	**5.034.800-**	**5.112.800-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**144.851.256,87**	**148.414.300**	**154.875.000**	**161.161.600**	**171.272.200**	**174.110.200**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**144.851.256,87**	**148.414.300**	**154.875.000**	**161.161.600**	**171.272.200**	**174.110.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.439.647,41	9.816.200	9.257.500	8.610.900	3.125.300	3.125.300
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**9.439.647,41**	**9.816.200**	**9.257.500**	**8.610.900**	**3.125.300**	**3.125.300**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**154.290.904,28**	**158.230.500**	**164.132.500**	**169.772.500**	**174.397.500**	**177.235.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**154.290.904,28**	**158.230.500**	**164.132.500**	**169.772.500**	**174.397.500**	**177.235.500**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

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 Einkommenssteuer
- 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.
Der Gemeindeanteil Einkommenssteuer und der Gemeindeanteil Umsatzsteuer sind anhand der Schlüsselzuweisungen vom November 2020 ermittelt worden.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlich:	Hr. Dudda

Beschreibung:

Darstellung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Leistungen FB 21

61.02.01 Ausgleichsleistungen
61.02.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.02.03 Krankenhausfinanzierung
61.02.04 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktziele:

Sicherstellung der finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit u.a. Liquidität

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, KomHVO NRW, GFG, Stärkungspaktgesetz

Sonstiges:

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):

Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):

Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
6102000000:							
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	415,08	387,00	409,00	411,00	406,00	391,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.712.866,83	15.584.900	16.930.900	17.135.900	17.304.200	17.477.100
		davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	10.900.443,35	10.900.400	10.900.400	10.900.400	10.900.400	10.900.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.484.921,83	211.963.009	221.768.828	230.841.228	240.263.028	250.071.128
		davon Schlüsselzuweisungen des Landes	193.759.488,00	203.991.400	214.158.800	223.167.800	232.317.600	241.842.600
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	2.333,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.834,65	1.900	1.100	600	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.202.957,23**	**227.549.809**	**238.700.828**	**247.977.728**	**257.567.728**	**267.548.728**
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	1.874.800-
15	-	Transferaufwendungen	55.641.293,92-	58.845.200-	58.395.500-	60.309.200-	63.343.600-	66.537.700-
		davon Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	48.367.011,48-	51.205.600-	53.717.900-	55.549.700-	58.499.400-	61.605.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.491,86-	15.843-	37.920-	37.920-	37.920-	37.920-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.701.785,78-**	**58.861.043-**	**58.433.420-**	**60.347.120-**	**63.381.520-**	**68.450.420-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)**	**175.501.171,45**	**168.688.766**	**180.267.408**	**187.630.608**	**194.186.208**	**199.098.308**
19	+	Finanzerträge	287.824,66	222.900	158.900	87.000	71.700	61.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.684.491,73-	10.158.000-	9.680.000-	8.928.000-	8.942.300-	8.908.500-
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**10.396.667,07-**	**9.935.100-**	**9.521.100-**	**8.841.000-**	**8.870.600-**	**8.847.500-**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**165.104.504,38**	**158.753.666**	**170.746.308**	**178.789.608**	**185.315.608**	**190.250.808**
23	+	Außerordentliche Erträge	10.535.960,00-	8.741.216-	1.062.800	462.130	2.009.842-	2.952.760
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**10.535.960,00-**	**8.741.216-**	**1.062.800**	**462.130**	**2.009.842-**	**2.952.760**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)**	**154.568.544,38**	**150.012.450**	**171.809.108**	**179.251.738**	**183.305.766**	**193.203.568**
		92000010 Investitionskreditzinsen	4.590.283,43	4.527.800	4.673.000	4.353.300	4.226.300	4.154.600
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.151.161,34	5.159.531	4.516.653	4.061.181	4.164.231	4.356.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.741.444,77	9.687.331	9.189.653	8.414.481	8.390.531	8.511.290
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.287,05-	45.427-	41.264-	40.244-	45.677-	50.084-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.287,05-	45.427-	41.264-	40.244-	45.677-	50.084-
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)**	**164.273.702,10**	**159.654.354**	**180.957.497**	**187.625.975**	**191.650.619**	**201.664.774**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 erhielt sie bis zum Jahr 2020 Konsolidierungshilfen vom Land. Diese sollten, 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 2022 mit Bürgschaftsprovisionen von rd. 1,1 TEUR gerechnet werden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Zahlungsverpflichtung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG):
Der kommunale Anteil an den einheitsbedingten Lasten des Landes NRW wurde, nachdem jährliche Vorausleistungen im Rahmen der erhöhten Gewerbesteuerumlage gezahlt wurden, gemäß des ELAG jeweils zwei Jahre zeitversetzt abgerechnet. Die letzte Abrechnung erfolgte 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 2020 zu Zinserträgen von rd. 288 TEUR 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. Die Prognosen gehen für das Jahr 2022 und die Folgejahre von einem leicht ansteigenden Zinsniveau aus. In den Jahren 2022 bis 2024 stehen Anschlussfinanzierungen für auslaufende Zinsbindungen an. Es ist jedoch trotz der Annahme von leicht steigenden Zinsen davon auszugehen, dass die Abschlüsse zu günstigeren Konditionen als den bestehenden erfolgen. Daher wird in den Jahren 2023 und 2024 von leicht sinkenden Ansätzen ausgegangen.

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW 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 NRW aktiviert.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.863.369,15	7.974.000	8.309.300	0	7.840.400	8.284.300	8.753.900
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	**=**	**Investive Einzahlungen**	**7.863.369,15**	**7.974.000**	**8.309.300**	**0**	**7.840.400**	**8.284.300**	**8.753.900**
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	250.000,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Investive Auszahlungen**	**250.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.613.369,15**	**7.974.000**	**8.309.300**	**0**	**7.840.400**	**8.284.300**	**8.753.900**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610201: Allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.979.863,99	7.281.800	7.592.400	0	7.155.600	7.570.600	8.009.600	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.979.863,99	7.281.800	7.592.400	0	7.155.600	7.570.600	8.009.600	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.979.863,99	7.281.800	7.592.400	0	7.155.600	7.570.600	8.009.600	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610202: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.119,00	507.900	531.200	0	499.100	528.000	558.600	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.119,00	507.900	531.200	0	499.100	528.000	558.600	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	474.119,00	507.900	531.200	0	499.100	528.000	558.600	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610205: Zuwendungen aus Inklusion											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.386,16	184.300	185.700	0	185.700	185.700	185.700	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.386,16	184.300	185.700	0	185.700	185.700	185.700	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.386,16	184.300	185.700	0	185.700	185.700	185.700	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 *EUR*	Ansatz 2021 *EUR*	Ansatz 2022 *EUR*	VE 2022 *EUR*	Planung 2023 *EUR*	Planung 2024 *EUR*	Planung 2025 *EUR*	Bisher bereitgestellt *EUR*	Gesamtein/-auszahlungen *EUR*
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610290: KInvFG - Krankenhausfinanzierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0	0	0	0	0	435.977	435.977
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	0	0	0	0	0	0	435.977	435.977
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00-	0	0	0	0	0	0	484.419-	484.419-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	0	0	0	0	0	0	484.419-	484.419-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	48.442-	48.442-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

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. Seit 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 betrug 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 % wurde von der Stadt getragen.

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 die Abrechnung erst im Jahr 2020 erfolgt ist. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Interne Leistungsverrechnungen Haushaltsplanabschluss 2022

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 2022 an und gliedern sich in zwei Gruppen:

- Verrechnungen mit der Kostenart 92xxxxxx sind sogenannte Umlagen, die lediglich nachrichtlich bei den jeweiligen Produkten aufgeführt werden. Sie sind nicht finanzrechnungsrelevant.
- Verrechnungen mit den Kostenarten 481xxxxx und 581xxxxx sind ergebnisrelevante Vorgänge, die zwischen den jeweiligen Produkten gebucht werden. Sie sind ebenfalls nicht finanzrechnungsrelevant (keine Zahlungswirksamkeit zwischen den Produkten).

Bezeichnung	Beschreibung	Produktentlastung/ Volumen lt. Plan	Zuordnungsmodus	zu belastende Produkte
92000000 Verwaltungskostenerstattung	Es handelt sich hierbei um anteilige Aufwendungen der quer bewirtschaftenden Fachbereiche im Rahmen ihrer fachbereichsübergreifenden Aufgabenerledigung für die gebührenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst, VHS, Musikschule, Cranger Kirmes, Wochenmärkte und Bestattungswesen	Gesamtsumme von 1.395.532 Euro verteilt auf Produkte: 1103 Organisationsberatung und zentrale Dienste 1105 Personalmanagement 1107 Rechnungsprüfung 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1109 Rechtsangelegenheiten 1110 Finanzsteuerung 1112 Mitarbeitervertretung 1113 Verwaltungssteuerung 1114 Zahlungsabwicklung	*Umlage* anteilige durchschnittliche Kosten eines Arbeitsplatzes gemäß KGSt-Gutachten einschließlich Gemeinkosten- und Sachkostenzuschlag	1206 Rettungsdienst 2502 Volkshochschule 2506 Musikschule 5502 Bestattungswesen 5702 Cranger Kirmes 5703 Wochenmärkte

92000010 Investitionskreditzinsen	Zinsen für Investitionskredite	6102 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.673.000 Euro	*Umlage* Anteil des Sachanlagevermögens je Produkt am Gesamtsachanlagevermögen	alle Produkte mit einem Anteil am Gesamtsachanlagevermögen größer 0,1 Prozent.
92000020 Liquiditätszinsen	Zinsen für Liquiditätskredite	6102 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.640.000 Euro *Hinweis: Die Summe im Produkt 6102 von 4.506.377 Euro stellt den Saldo der Leistung 610204 dar, da auf der gleichen Kontierung der Entlastung eine Belastung gegenüber steht.*	*Umlage* nach Saldo eines Produktes für die lfd. Verwaltungstätigkeit	alle Produkte
92000030 IT Druck	Erbrachte Leistungen des IT-Druck an alle Fachbereiche	1103 Organisationsberatung und zentrale Dienste. Eine Planumlage erfolgt nicht.	Im **Ist** erfolgt eine *Umlage* anhand der bei IT-Druck abgewickelten Aufträge pro Leistung Ist 2020: 448.201 Euro	alle nutzenden Produkte
920000040 Sonstige Personalwirtschaft		1106 Sonstige Personalwirtschaft 10.934.178 Euro	*Umlage* nach anteiligen Personalaufwendungen eines Produktes	alle Produkte
92000050 IT-Aufwendungen	Hier wird der gesamte IT-Aufwand für die Betreuung der zentralen und dezentralen IT-Systeme sowie deren Entwicklung und Wartung verrechnet.	1104 IT- Infrastruktur und Anwendungen 8.827.912 Euro	Umlage nach verifiziertem Anteil aus den hinterlegten Endgeräten in Matrix 42/ Userkonten (Bildarbeitsplätze) je Produkt/ Leistung.	alle Produkte (ohne gebührenrechnende Einrichtungen)

92000070 Gebäudekosten 92000071 Pflege Außenanlagen 92000072 Gebäudereinigung	Alle Gebäudeerträge und –aufwendungen werden beim Produkt 1115 abgebildet. Diese bilden den Saldo des Produktes 1115, der wiederum in der Umlage 92000070 auf die Produkte/ Leistungen der einzelnen Fachbereiche umgelegt wird. Die Kontierungen Pflege Außenanlagen und Gebäudereinigung werden in der eigenen Umlage 92000071 bzw. 92000072 verrechnet.	1115 Gebäudemanagement 43.445.331 Euro 1.054.100 Euro 8.610.917 Euro	Flächenzuordnungen auf nutzende Fachbereiche laut Berechnung des FB 26 - GMH, *Umlage* der anteiligen Quadratmeter nach Angaben der Fachbereiche. Umlage der anteiligen Quadratmeter nach Berechnung und in Abstimmung zwischen FB 55 und FB 26 Umlage der anteiligen vom FB 26 ermittelten Reinigungsstunden	alle Produkte mit Nutzung der städtischen oder angemieteten Immobilien
92000080 Sportstättenumlage	Hierbei handelt es sich um die anteiligen Aufwendungen für die außerschulische Nutzung der Schulsporthallen bzw. Lehrschwimmbecken durch Vereine etc.	Produkte 2101 Bereitstellung von Grundschulen bis 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen 1.918.940 Euro	*Umlage* nach Anteil der außerschulischen Nutzung (40 %)	4202 Sportförderung

48110000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	Die Position beinhaltet die Erträge/Aufwendungen für die Bereitstellung der Beschilderung und Unterhaltung Signalanlagen für die Cranger Kirmes sowie die Aufwendungen für die Pflege von Grünflächen an Jugend-heimen, Spiel-, Sportplätzen und Straßenbegleitgrün Darüber hinaus handelt es sich hierbei um den Anteil Öffentlichen Grün bei den Friedhöfen	Gesamtsumme von 4.227.400,00 Euro verteilt auf Produkte: 2502 Volkshochschule 5402 Verkehrsanlagen 5501 Grün- und Freiflächen 5502 Bestattungswesen	58110000 Aufwendungen aus Sonstigen internen Leistungsbeziehungen. Die zu verrechnenden Aufwendungen werden jeweils von den einzelnen Fachbereichen ermittelt	1113 Verwaltungssteuerung 3603 Spielplätze 4201 eigene Sportstätten 5401 Verkehrsflächen 5501 Grünflächen 5702 Cranger Kirmes
48111000 Erträge aus internen Schulungen	Erträge/Aufwendungen für stadtinterne Schulungen bzw. VHS- Schulungen	Gesamtsumme von 47.000 Euro 1205 Feuerwehr 2502 VHS	58111000 Aufwendungen aus internen Schulungen.	alle nutzenden Produkte
48112000 Erträge aus ordnungs-behördlichen Bestattungen	Es handelt sich um eine Verrechnung für die Erträge/Aufwendungen der ordnungsbehördlich angeordneten Bestattungen	5502 Bestattungswesen 80.500 Euro	58112000 Aufwendungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen	1207 Ordnungs-angelegenheiten
48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	Bereitstellung von Brandsicherheitswachen für städtische Veranstaltungen	1205 Feuerwehr 63.700 Euro	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	alle nutzenden Produkte (insbesondere Kultur)

48114000 Erträge aus der Pflege der Außenanlagen von städtischen Gebäuden	Verrechnung der Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen an städtischen Gebäuden.	5501 Grün- und Freiflächen 1.054.100 Euro	58114000 Aufwendungen für die Pflege der Außen-anlagen von städtischen Gebäuden.	1115 Gebäudemanagement
48115000 Erträge aus Sonderreinigung städtischer Gebäude	Verrechnung von anlassbezogenen zusätzlich zur Unterhaltsreinigung durchgeführten Reinigungen städtischer Gebäude inkl. Schädlingsbekämpfung.	4101 Gesundheitsförderung und -schutz 20.000 Euro	58115000 Aufwendungen für Sonderreinigung städtischer Gebäude.	1115 Gebäudemanagement
48116000 Erträge aus Winterdienst an städtischen Gebäuden	Verrechnung der Durchführung von Winterdienst an städtischen Gebäuden.	5501 Grün- und Freiflächen 5401 Verkehrsflächen 32.400 Euro	58116000 Aufwendungen für Winterdienst an städtischen Gebäuden.	1115 Gebäudemanagement
48117000 Erträge aus strategischem Immobilienmanagement	Verrechnung der Leistung strategisches Immobilienmanagement.	1111 - Immobiliensteuerung 1.432.309 Euro	58117000 Aufwand aus strategischem Immobilienmanagement.	1115 Gebäudemanagement
48118000 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 280.000 Euro	58118000 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 doppisches 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)

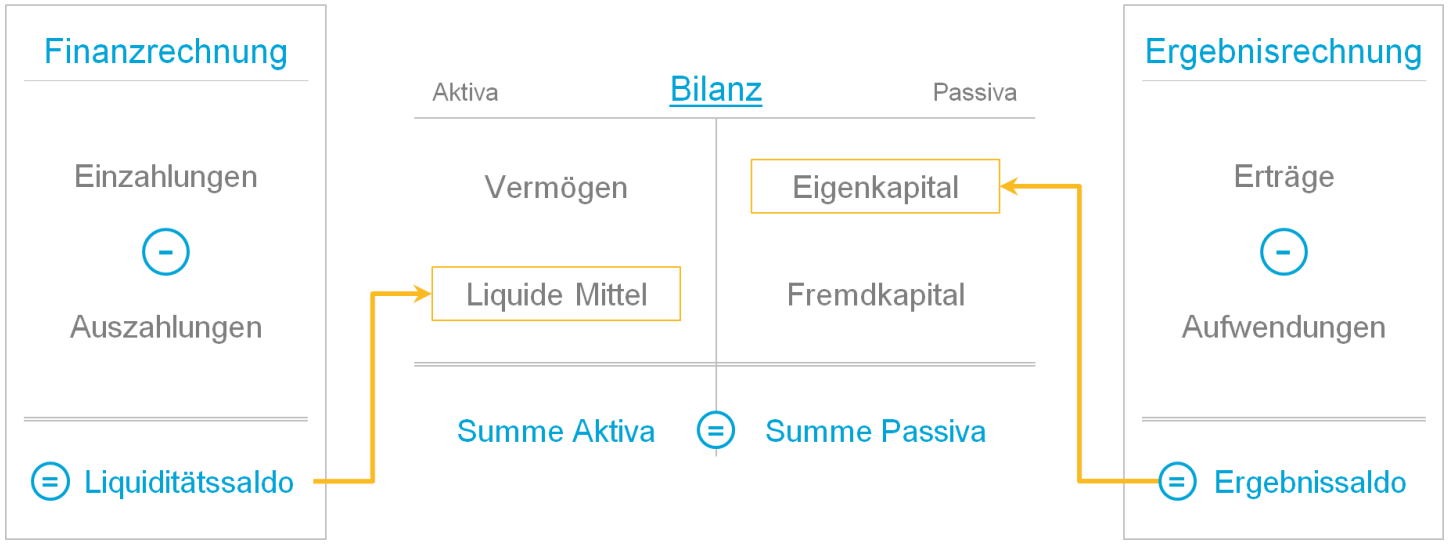
Der kommunale Haushalt wird demnach nicht mehr kameral sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz ebenso wie die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von 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.



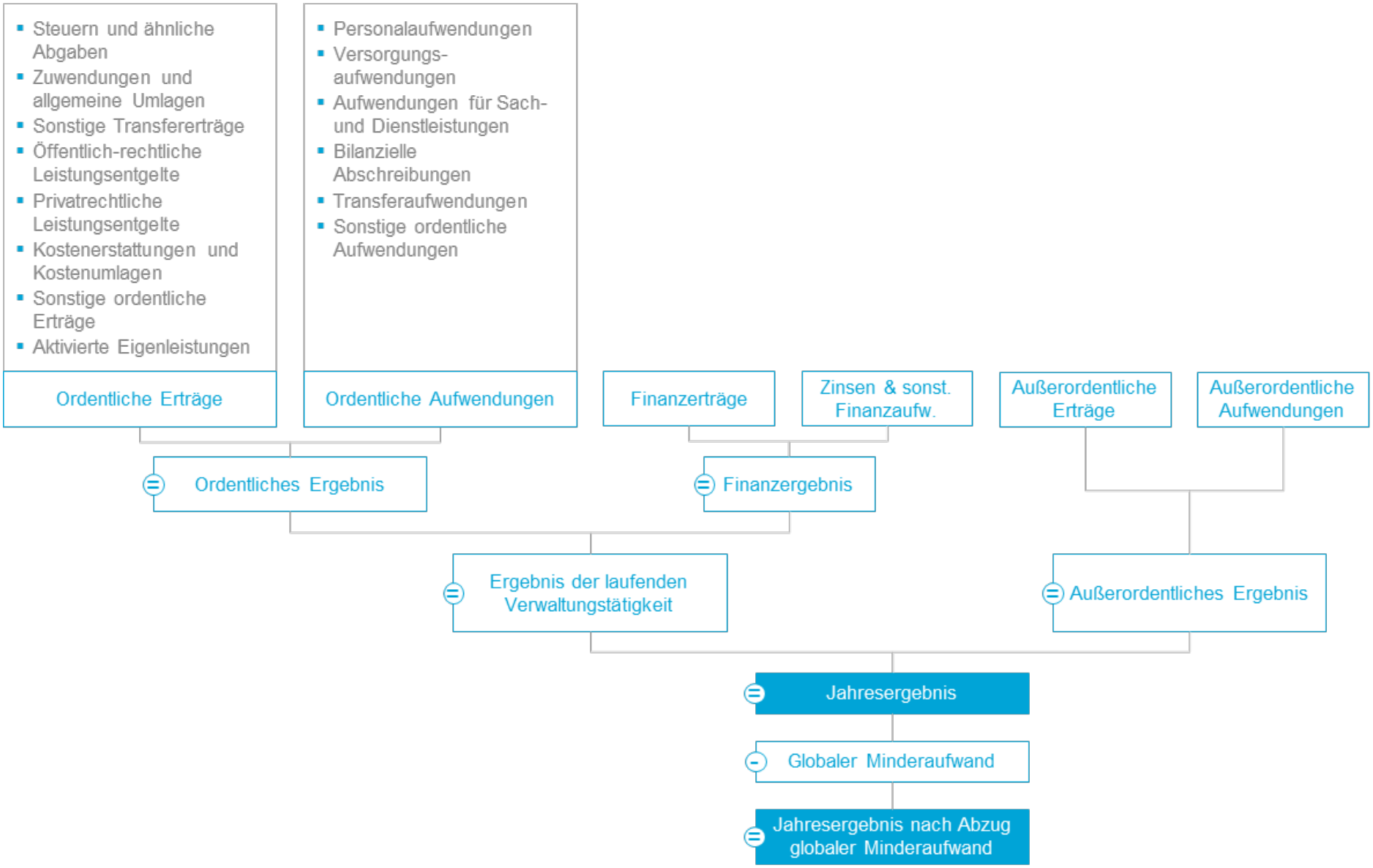
1. Inhalt und Struktur des doppischen Produkthaushaltes

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).


Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
Versorgungs-aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzerträge
Zinsen & sonst. Finanzaufw.
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis
= Finanzergebnis
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
= Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis
- Globaler Minderaufwand
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

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 doppischen Produkthaushalt aufgenommen.

Im Produktbereich 61 werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, u.a. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

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 2022 bedeutet dies: Jahresergebnis 2020, Ansatz 2021, Planjahr 2022 und die Planjahre 2023, 2024 und 2025).

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 **5,3 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 ein 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	Aktivierte 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.

Aktivierte 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 Debitors 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 Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimme 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.

Gewerbesteuer
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 Gewohnheitsrecht 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 Vorvorjahres beizufügen. Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 III GO keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird jährlich erlassen – kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten- und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Die Gemeindevertretung ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK)
Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen. Da die Stadt Herne Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen ist, wird das HSK durch den Haushaltssanierungsplan (HSP) ersetzt.

Höchstwertprinzip
Das Höchstwertprinzip ist der Grundsatz für die Bewertung von Verbindlichkeiten. Der Wertansatz für eine Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Das Pendant zum Höchstwertprinzip ist das Niederstwertprinzip für die Bewertung von Vermögensgegenständen. Beide zusammen nennt man das Imparitätsprinzip.

I

Interne Leistungsverrechnung
Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiel für interne Leistungsverrechnungen sind Serviceleistungen des IT-Druck für andere Bereiche der Stadtverwaltung. Werden sie ausgewiesen, müssen die daraus resultierenden Erträge/Aufwendungen gemäß § 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 (NKFEG 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 doppische 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 Beschäftigen, 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 Gebührenausgleich 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 § 41 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.