

Band I **HAUSHALTSPLAN** 2020

Vorbericht
Satzung
Ergebnispläne
Finanzpläne
Erläuterungen



Stadt Herne

Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2020

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*

Flächengröße des Stadtgebietes

5.141 Hektar

*Fortschreibung auf Basis des neuen Zensus vom 09.05.2011

INHALTSÜBERSICHT

		Band	I
			ab Seite
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Herne 2020			7
Haushaltssatzung			53
Haushaltsplan 2020			59
Gesamtergebnisplan			60
Gesamtfinanzplan			61
Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung			63
Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung			64
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			65
Produktbereiche			
11	Innere Verwaltung		66
01	Betreuung bürgerchaftlicher Gremien und Mandatsträger		70
02	Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen		77
03	Organisationsberatung und zentrale Dienste		83
04	IT-Infrastruktur und Anwendungen		90
05	Personalmanagement		98
06	Sonstige Personalwirtschaft		106
07	Rechnungsprüfung		110
08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		113
09	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		120
10	Finanzsteuerung		125
11	Immobiliensteuerung		130
12	Mitarbeitervertretung		147
13	Verwaltungssteuerung		154

	14	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern	161
	15	Gebäudemanagement	167
12		Sicherheit und Ordnung	174
	01	Einwohnerangelegenheiten	178
	02	Ausländerangelegenheiten	185
	03	Personenstandsangelegenheiten	192
	04	Kfz.-Zulassungen und Fahrerlaubnisse	197
	05	Feuerwehr und Zivilschutz	203
	06	Rettungsdienst	215
	07	Ordnungsangelegenheiten	226
	08	Statistik und Wahlen	233
21		Schulträgeraufgaben	240
	01	Bereitstellung von Grundschulen	243
	02	Bereitstellung von Hauptschulen	251
	03	Bereitstellung von Realschulen	259
	04	Bereitstellung von Gymnasien	269
	05	Bereitstellung von Berufskollegs	280
	06	Bereitstellung von Förderschulen	291
	07	Bereitstellung von Gesamtschulen	299
	08	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	308
25		Kultur	320
	01	Martin Opitz Bibliothek	324
	02	Volkshochschule	328
	03	Allgemeines Kulturmanagement	336
	04	Flottmann-Hallen	342
	05	Emschertal-Museum	349
	06	Musikschule	356
	07	Stadtarchiv	362
	08	Stadtbibliothek	366
31		Soziale Leistungen	373
	01	Sozialversicherungsservice	376
	02	Grundsicherung und Hilfen SGB XII	379

	03	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	385
	04	Asylbewerberleistungsgesetz	389
	05	Soziale Einrichtungen	393
	06	Förderung der Wohlfahrtspflege	397
	07	Sonstige soziale Leistungen	401
	08	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	405
	09	Leistungen nach dem Betreuungsrecht	411
	10	GBH	415
	11	Abwicklung SGB IX / Lastenausgleich	419
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	422
	01	Tagesbetreuung von Kindern	425
	02	Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger	440
	03	Kinder- und Jugendarbeit der öffentlichen Träger	447
	04	Familienunterstützende und erzieherische Beratungen und Hilfen	454
	05	Sonstige Förderungen	461
41		Gesundheitsdienste	467
	01	Gesundheitsförderung und -schutz	470
	02	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen	475
42		Sportförderung	481
	01	Eigene Sportstätten	485
	02	Sportförderung	496
	03	Bäder	504
	04	Revierpark	509
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	515
	01	Vermessung und Kataster	518
	02	Stadtentwicklung	525
	03	Planungsrecht zur Bodennutzung	529
	04	Stadterneuerung	536
52		Bauen und Wohnen	544
	01	Baugenehmigungs- und Überwachungsverfahren	547

	02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	552
	03	Wohnungsbauförderung	559
53		Ver- und Entsorgung	564
	01	Ver- und Entsorgung	566
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	570
	01	Öffentliche Verkehrsflächen	574
	02	Verkehrsanlagen	598
	03	Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung	609
	04	ÖPNV	616
	05	Finanzierung ÖPNV im VRR	623
55		Natur- und Landschaftspflege	626
	01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	630
	02	Bestattungswesen	643
	03	Natur- und Landschaft	653
56		Umweltschutz	660
	01	Umweltschutz	663
57		Wirtschaft und Tourismus	670
	01	Finanzbeziehungen zu Unternehmen	673
	02	Cranger Kirmes	678
	03	Wochenmärkte	684
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	687
	01	Steuern	691
	02	Allgemeine Finanzwirtschaft	695
Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen			705
Grundsätzliches zur Doppik und dem NKF			710
Glossar			727

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1 Ziele und Strategien der Stadt Herne

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

Im Rahmen des fortlaufenden Strategieprozesses Herne 2025 wurden die Themen „urban“, „digital“ und „global“ als wesentliche Leitmotive der Stadtentwicklung definiert und strategische Projekte in den Handlungsfeldern Bildung, Arbeit, Gesundheit, Wohnen und Leben herausgearbeitet. Der integrierte Ansatz soll vor dem Hintergrund des weltweiten Standortwettbewerbs zu einer nachhaltigen Verbesserung der Standortqualitäten und zum Erhalt kommunaler Gestaltungsspielräume beitragen.

Ein wichtiges Kennzeichen der an urbanen Qualitäten ausgerichteten Stadtentwicklung ist der 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 auch die Wohn- und Lebensbedingungen der Herner Bürgerinnen und Bürger.

Die Entwicklung ressourceneffizienter Wohnquartiere und zukunftsfähiger Mobilitätslösungen sind ein substantieller Beitrag zum Erhalt von 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 Stadtentwicklung bietet insbesondere auch die Digitalisierung, die einen starken Einfluss auf nahezu alle Bereiche des städtischen Lebens hat. Smarte Mobilität, E-Government, Industrie 4.0 und die Digitalisierung der Bildung illustrieren beispielhaft die enormen Potentiale. Um diese zu heben, ist der schnelle und umfassende Ausbau der Breitbandinfrastruktur ebenso eine Voraussetzung, wie der Aufbau strategischer Partnerschaften mit innovationstragenden Akteuren.

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

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Mit dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz), welche seit dem 01. Januar 2019 gelten, wurde das Haushaltsrecht in zum Teil erheblichem Umfang verändert. Neben Anpassungen an der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ersetzt nun auch die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW). Aufgrund der Vielzahl der Neuerungen ist eine intensive Auseinandersetzung und Prüfung der neuen Regelungen erforderlich. Die Ergebnisse hieraus wurden bei der Erstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt. So folgt dieser Vorbericht beispielsweise 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.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

Der Entwurf zum Haushaltsplan und Haushaltssanierungsplan (HSP) 2020 wurde am 03. September 2019 in den Rat der Stadt Herne eingebracht. Im Anschluss daran haben sich zahlreiche neue Erkenntnisse und Entwicklungen ergeben, die zu dem am 26. November 2019 vom Rat der Stadt Herne beschlossenen HSP 2020 bzw. Haushaltsplan 2020 in der hier dargestellten Form geführt haben.

Der HSP 2020 ist aus der Sicht der Stadt Herne formal genehmigungsfähig.

Die neuen Entwicklungen und Erkenntnisse sowie weitere wesentliche Rahmenbedingungen, die für die Haushaltsplanaufstellung 2020 relevant sind, sollen in diesem Vorbericht kurz dargestellt werden.

Der **Haushaltsplan 2019 bzw. HSP 2019** der Stadt Herne wurde im Februar 2019 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Die im Zahlenwerk berücksichtigten ausgewählten Forderungen der Stadt Herne an Bundes- und Landesgesetzgeber im Zusammenhang mit der Vollkostenerstattung flüchtlingsinduzierter Haushaltsbelastungen konnte durch die Bezirksregierung Arnsberg zwar nicht anerkannt, der Haushaltsausgleich jedoch trotzdem in allen Planjahren dargestellt werden. Allerdings wies die Bezirksregierung eindringlich darauf hin, dass die Planungen künftig den gesetzlichen Vorgaben anzupassen sind. Aus diesem Grund enthält dieser Haushaltsplan die ausgewählten Forderungen der Stadt Herne nicht mehr, wenngleich die Stadt Herne diese Forderungen weiterhin mit Nachdruck aufrechterhält.

Flüchtlingsfinanzierung

Die **Flüchtlingsthematik** und die damit verbundenen Aufgaben mit ihren finanziellen Auswirkungen in Millionenhöhe haben auch weiterhin eine große Bedeutung für den Herner Haushaltsplan. Am 15. November 2019 wurde das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 beschlossen. Unter anderem wird in diesem die **Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung** neu geregelt. Grundsätzlich soll die bis zum Jahr 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitssuchende befinden, bis zum Jahr 2021 verlängert werden. Entsprechend wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung soll diese Anhebung der Bundesbeteiligung nicht zu einer rechnerischen Überschreitung der Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung i. H. v. 49 % führen. Aus diesem Grund stellt der Bund den Kommunen die Beträge, die er aufgrund der Einhaltung der Obergrenze nicht im Rahmen der KdU-Kostenerstattungen verausgabt, im Zuge der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung. In der Gesamtbetrachtung ist für Herne hierdurch allerdings eine Ergebnisverschlechterung von bis zu 2,6 Mio. Euro jeweils in den Jahren 2020 und 2021 zu erwarten. Diese Unterschiedsbeträge ergeben sich, weil die beiden Auszahlungswege unterschiedlichen Verteilungskriterien unterliegen und die Verteilung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Herne nachteilig ist.

Im Jahr 2019 stellt der Bund im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung den Ländern die sogenannte **Integrationspauschale** i. H. v. insgesamt 2,435 Mrd. Euro zur Verfügung. Auf das Land NRW entfällt hiervon ein Anteil i. H. v. 432 Mio. Euro. Vorgesehen war die vollständige Weitergabe der Mittel an die Kommunen, da dort Integration tatsächlich stattfindet und entsprechende Kosten entstehen. Die Entwurfsplanung zum Herner Haushaltsplan ging noch davon aus, dass sowohl Bund als auch das Land NRW im Jahr 2020 und den Folgejahren auch weiterhin in dieser Form agieren würden. Tatsächlich sieht der Haushaltsplanentwurf des Landes NRW ab dem Jahr 2020 keine Weiterleitung der Integrationsmittel an die Kommunen vor. Generierte Bundesmittel für diesen Zweck beabsichtigt das Land NRW künftig für eigene Zwecke zu ver-

wenden (insgesamt stellt der Bund den Ländern 700 Mio. Euro im Jahr 2020 und 500 Mio. Euro im Jahr 2021 zur Verfügung). Die Stadt Herne selbst hat damit aktuell keinen gesetzlichen Anspruch auf Landeszuweisungen für Integrationsmittel ab 2020, sodass diese Erträge auch kein Bestandteil der aktuellen Haushaltsplanung sind, wenngleich die kommunale Familie einen Anspruch auf diese Mittel erhebt.

Gemeindefinanzierung

Wie zuvor am Beispiel der Flüchtlingsthematik dargestellt, werden kommunale Aufgaben und ihre Auswirkungen auf deren Haushaltspläne wesentlich durch politische Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene beeinflusst. So hat das Landeskabinett im Juli 2019 die Eckpunkte zum Entwurf des **Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG)** beschlossen, welche die Grundlage der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände sowie der im Anschluss daran erstellten Modellrechnung zum GFG 2020 darstellen. Diese ist wiederum die Basis für die aktuelle Kalkulation der Herner Schlüsselzuweisungen sowie weiterer Zuweisungen nach dem GFG und der zu leistenden Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und Regionalverband Ruhr (RVR). Nachdem die Landesregierung im vergangenen Jahr die Empfehlungen des sog. sofia-Gutachtens zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in NRW zur Hälfte umgesetzt hatte, wurde befürchtet, dass die Umsetzung der zweiten Hälfte mit dem GFG 2020 erfolgen würde. Diese – für Herne nachteilige – Anpassung des GFG 2020 blieb jedoch aus. Allerdings entspricht die bisherige Annahme der Steigerung der Schlüsselzuweisungen nach dem Orientierungsdaten-Runderlass 2019 - 2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG) vom 02. August 2018 mit 5,6 % bei weitem nicht der nun bestehenden Steigerung der entsprechenden Teilschlüsselmasse i. H. v. 3,54 %. Auch die Steigerungsraten im Bereich der **Steuererträge** weichen aufgrund der Konjunkturprognosen zum Teil erheblich von der Planung des Vorjahres ab, sodass es an dieser Stelle zu **Ertragseinbußen** in Millionenhöhe kommt. Weitergehende Informationen zu diesem Thema befinden sich in den Kapiteln 4.1 – Steuern sowie 4.2 – Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

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 bereits ab dem Jahr 2019 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 Bau der beiden **neuen Feuer- und Rettungswachen** Herne-Mitte (Wache 1) und Wanne-Eickel (Wache 2) wurde seit der vergangenen Haushaltsplanung konkretisiert und die Haushaltsplanung entsprechend angepasst. Da die beiden aktuell vorhandenen Wachen in einem bau-

lich schlechten Zustand sind, sind diese Neubauten zur Gewährleistung eines effektiven Brandschutzes und Rettungsdienstes unumgänglich. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 ist zunächst ein Volumen i. H. v. rund 68,7 Mio. Euro etatisiert worden. Hierin enthalten sind neben den Bau-, Grundstücks- und Planungskosten nun auch Baupreissteigerungen für die Baukosten, Umbaumaßnahmen (Bau von Verkehrsknotenpunkten und Lichtsignalanlagen), Kosten für die Altlastenbeseitigung und Grundstücksaufbereitung sowie Aktivierung von Bauzeitzinsen. Da die konkrete Umsetzung der Vorhaben noch nicht vollständig feststeht, wird es zukünftig noch Anpassungen bei der Planung geben.

„Gute Schule 2020“

Die Landesregierung hat gemeinsam mit der NRW.Bank im Jahr 2016 das Programm „Gute Schule 2020“ entwickelt, um die Schulinfrastruktur in NRW langfristig zu sanieren, zu modernisieren und an die aktuellen Anforderungen, insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung, anzupassen. Aus diesem Grund erhält die Stadt Herne **in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 25,9 Mio. Euro** als zins- und tilgungsfreies Darlehen von der NRW.BANK. Den Schuldendienst hierfür übernimmt das Land NRW. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen. Demnach können die Mittel sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden.

In der Haushaltsplanung 2020 ist das Programm wie nachfolgend dargestellt berücksichtigt worden:

a) konsumtiv

In dem Produkt **1115 – Gebäudemanagement** sind in dem Jahr 2020 2,8 Mio. Euro **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** im Rahmen des Programms veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Gebäudeinstandhaltung (z. B. Renovierung von Schultoiletten). Die entsprechenden Erträge aus dem Programm sind als Schuldendiensthilfe des Landes in gleicher Höhe unter der Position **Sonstige Transfererträge** veranschlagt.

b) investiv

Die derzeit vorgesehenen investiven Maßnahmen, die im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durchgeführt werden sollen, sind im **Produkt 2108 – Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen** als separates Investitionsprojekt veranschlagt. Aktuell sind hier in dem Jahr 2020 0,9 Mio. Euro **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** vorgesehen. Weitere 2,8 Mio. Euro sind als **Auszahlungen für Baumaßnahmen** eingeplant.

Die entsprechenden Einzahlungen sind analog zu dem vorliegenden Erlass als **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** bei dem **Produkt 6102 – Allgemeine Finanzwirtschaft** veranschlagt und zudem in der Haushaltssatzung in § 2 bei dem Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen berücksichtigt.

Die konkrete weitere Verwendung der Mittel aus dem Programm steht unter dem Vorbehalt der weiteren Beratung in den bürgerchaftlichen Gremien.

Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden die Kontingente der Jahre 2017 und 2018 i. H. v. rund 12,9 Mio. Euro bewilligt und ausgezahlt. Die Mittel der Jahre 2019 und 2020 werden im Jahr 2020 abgerufen.

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.

Die Entwicklung der **Transferaufwendungen** und „faktischen Transferaufwendungen“ stellt ein erhebliches Risiko für die Herner Haushaltsplanung dar. Insbesondere bei den Leistungen für Arbeitssuchende – KdU, den familienunterstützenden und erzieherischen Hilfen sowie der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, welche die Stadt über die Landschaftsverbandsumlage finanziell belastet, gab und gibt es voraussichtlich kontinuierliche Aufwandssteigerungen. Auch bei der klassischen Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel SGB XII sind ansteigende Tendenzen zu verzeichnen.

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

Derzeit erstattet der Bund den Kommunen die **KdU für anerkannte Flüchtlinge** grundsätzlich vollständig. Seine Kostenübernahmezusage hat der Bund allerdings immer nur für einen begrenzten Zeitraum (1 oder 2 Jahre) gegeben. Die Herne Planung basiert auf der Prämisse, dass der Bund dauerhaft diese Aufwendungen vollständig erstattet. Weicht der Bund von seiner bisherigen Praxis ab und übernimmt lediglich Teilbeträge (möglich ab 2022), würde der Herne Haushalt auch in diesem Wirkungsbereich zusätzlich belastet werden.

Wie bereits erwähnt sind die derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen zu Kostenübernahmen durch Land und Bund bei weitem nicht auskömmlich. Insbesondere die seit Jahren stagnierende Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (**FlüAG-Pauschale**) und die fehlenden Erstattungsregelungen zu den Geduldeten mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als drei Monaten werden von der kommunalen Familie stark kritisiert. Mit der Absicht des Landes NRW, ab 2020 auch keine Integrationspauschale mehr zur Verfügung zu stellen und damit die vom Bund erhaltenen Mittel vollständig für eigene Zwecke zu vereinnahmen, ist ein weiterer nicht hinzunehmender Sachverhalt entstanden. Es besteht allerdings die Chance, dass das Land NRW auf die massive Kritik bezüglich der Kosten in Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik reagiert. Denkbar wäre z. B. eine merkliche Anhebung der FlüAG-Pauschale auf den wissenschaftlich validierten Betrag von 13.500 bis 15.200 Euro p. a. und Person.

Sowohl bezüglich der Transferaufwendungen als auch bezüglich der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen 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. Die dieser Haushaltsplanung zugrunde liegenden **Orientierungsdaten** zeigen bereits, dass sich die Konjunktur weniger positiv entwickeln könnte als noch im vergangenen Jahr angenommen. Hier kommt es zu zum Teil erheblichen Abweichungen gegenüber den Steigerungsraten der Vorjahresplanung.

Neben der Konjunktur können sich die erfolgreichen Bemühungen der Stadt Herne zur Ansiedlung von Betrieben auf die **Gewerbsteuer** als mögliche Chance auswirken. Es wird auch weiterhin erwartet, dass durch die Neuansiedlung von Betrieben auf neu entwickelten Gewerbegebieten zusätzliche Gewerbesteuererträge generiert werden können und der Wirtschaftsstandort Herne insgesamt gestärkt wird.

Ein weiterer signifikanter Risikofaktor ist möglicherweise ein gegenüber der bisherigen Entwicklung überproportional ansteigendes **Zinsniveau**. Momentan profitiert die Stadt Herne an dieser Stelle nach wie vor, wie andere Kommunen auch, von der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Sollte das Zinsniveau wieder steigen, kämen auf die Stadt Herne deutliche Aufwandssteigerungen in Form von Zinsen zu. Allerdings ist das Risiko derzeit eher mittel- bis langfristig gegeben. Die Stadt Herne hat mit Zinssicherungsmaßnahmen Vorsorge für eine solche Entwicklung getroffen.

Die Höhe der Verschuldung Hernes birgt erhebliche Haushaltsrisiken. Die Verbindlichkeiten allein aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich zum Stichtag 31. Dezember 2018 auf rund 540 Mio. Euro. Die Kassenkredite der Kommunen in ganz NRW betragen rund 26,7 Mrd. Euro, mehr als die Hälfte der Kassenkredite bundesweit. Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich die Regierungsfractionen des Landes NRW mit einem **Entschuldungsprogramm für die kommunale Ebene**. Nachgedacht wird 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 aufzunehmen, um auszuloten, ob eine solche nationale Lösung möglich ist. Konkrete Auswirkungen für den Herner Haushalt sind bis dato nicht zu beziffern.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** stellt aufgrund der bisherigen Steigerungen und der Bedeutung für den Herner Haushaltsplan ebenfalls ein erhebliches 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.

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 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Ordentliche Erträge	551.652.226	570.833.138	581.589.146	596.609.803	612.417.066	627.676.830
Ordentliche Aufwendungen	553.081.796	565.916.095	589.498.029	599.625.505	610.887.923	628.113.441
Ordentliches Ergebnis	-1.429.570	4.917.043	-7.908.883	-3.015.701	1.529.143	-436.612
Finanzerträge	17.555.164	15.305.200	10.601.800	15.477.400	10.451.400	10.425.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564	12.997.400	10.659.400	10.339.100	9.727.000	9.224.600
Finanzergebnis	4.516.599	2.307.800	-57.600	5.138.300	724.400	1.200.900
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.087.030	7.224.843	-7.966.483	2.122.599	2.253.543	764.288
Außerordentliche Erträge	0	0	9.019.600	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.019.600	0	0	0
Jahresergebnis	3.087.030	7.224.843	1.053.117	2.122.599	2.253.543	764.288

4 Erträge

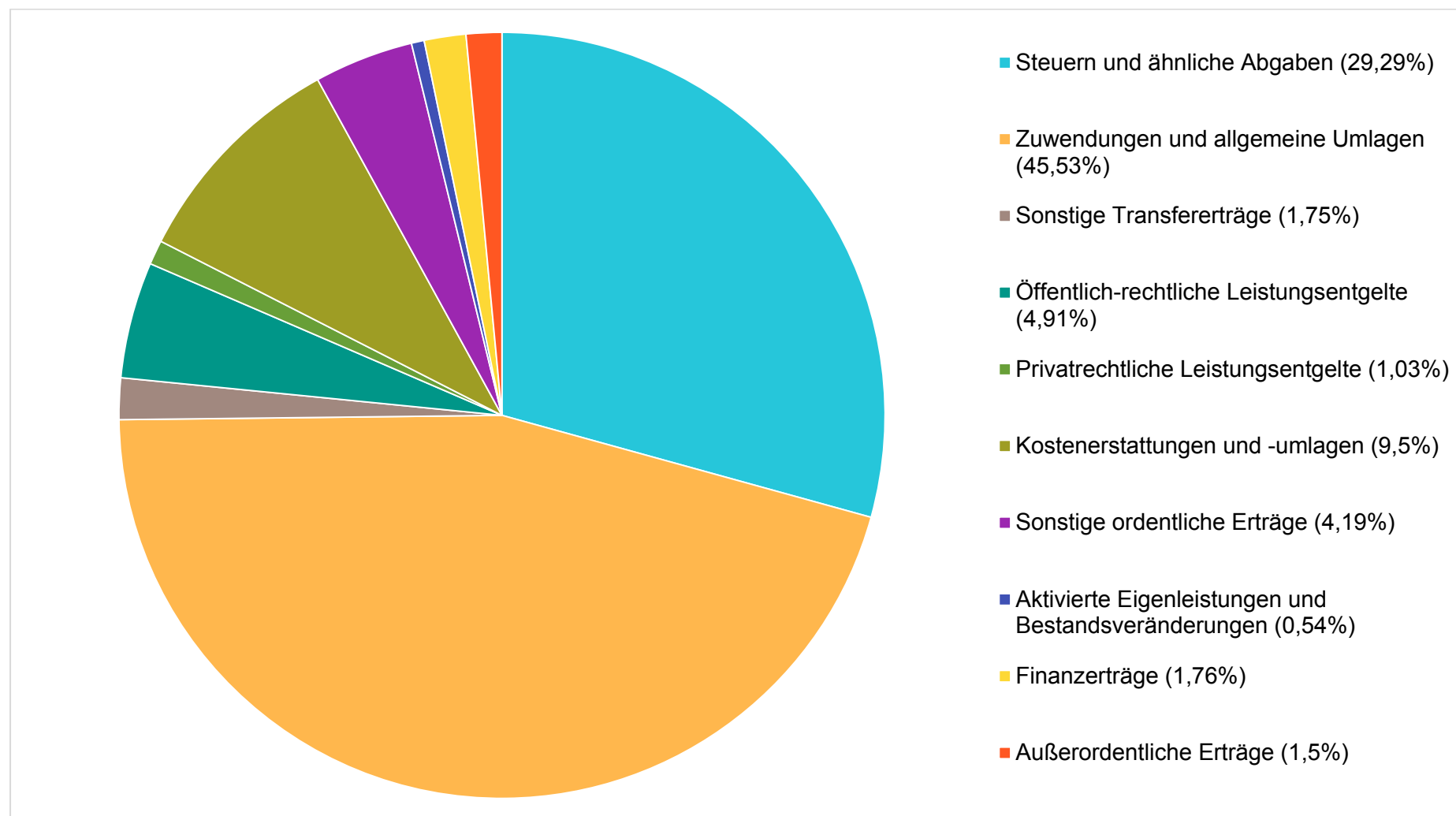
Die Gesamtsumme aller geplanten Erträge in Höhe von 601.210.546 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020 [EUR]	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	176.068.900	29,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.730.102	45,53
Sonstige Transfererträge	10.532.900	1,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.523.917	4,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200.900	1,03
Kostenerstattungen und -umlagen	57.099.550	9,50
Sonstige ordentliche Erträge	25.195.677	4,19
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.237.200	0,54
Ordentliche Erträge	581.589.146	96,74
Finanzerträge	10.601.800	1,76
Außerordentliche Erträge	9.019.600	1,50
Summe	601.210.546	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 586.138.338 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 15.072.208 Euro auf 601.210.546 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Steuern und ähnliche Abgaben	165.897.039	170.932.400	176.068.900	180.749.400	184.220.700	189.783.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.123.751	272.501.534	273.730.102	286.838.798	296.284.160	303.267.509
Sonstige Transfererträge	11.431.198	14.602.200	10.532.900	7.855.400	8.000.400	8.134.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834.212	26.454.395	29.523.917	28.620.343	28.741.731	28.854.174
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374.622	6.055.800	6.200.900	6.332.200	6.355.500	6.367.000
Kostenerstattungen und -umlagen	57.673.818	57.004.150	57.099.550	59.232.350	65.097.850	67.722.850
Sonstige ordentliche Erträge	23.323.099	21.344.358	25.195.677	23.643.012	20.789.426	20.664.897
Aktiviert Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	1.994.486	1.938.300	3.237.200	3.338.300	2.927.300	2.883.300
Ordentliche Erträge	551.652.226	570.833.138	581.589.146	596.609.803	612.417.066	627.676.830
Finanzerträge	17.555.164	15.305.200	10.601.800	15.477.400	10.451.400	10.425.500
Außerordentliche Erträge	0	0	9.019.600	0	0	0
Summe	569.207.390	586.138.338	601.210.546	612.087.203	622.868.466	638.102.330

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:

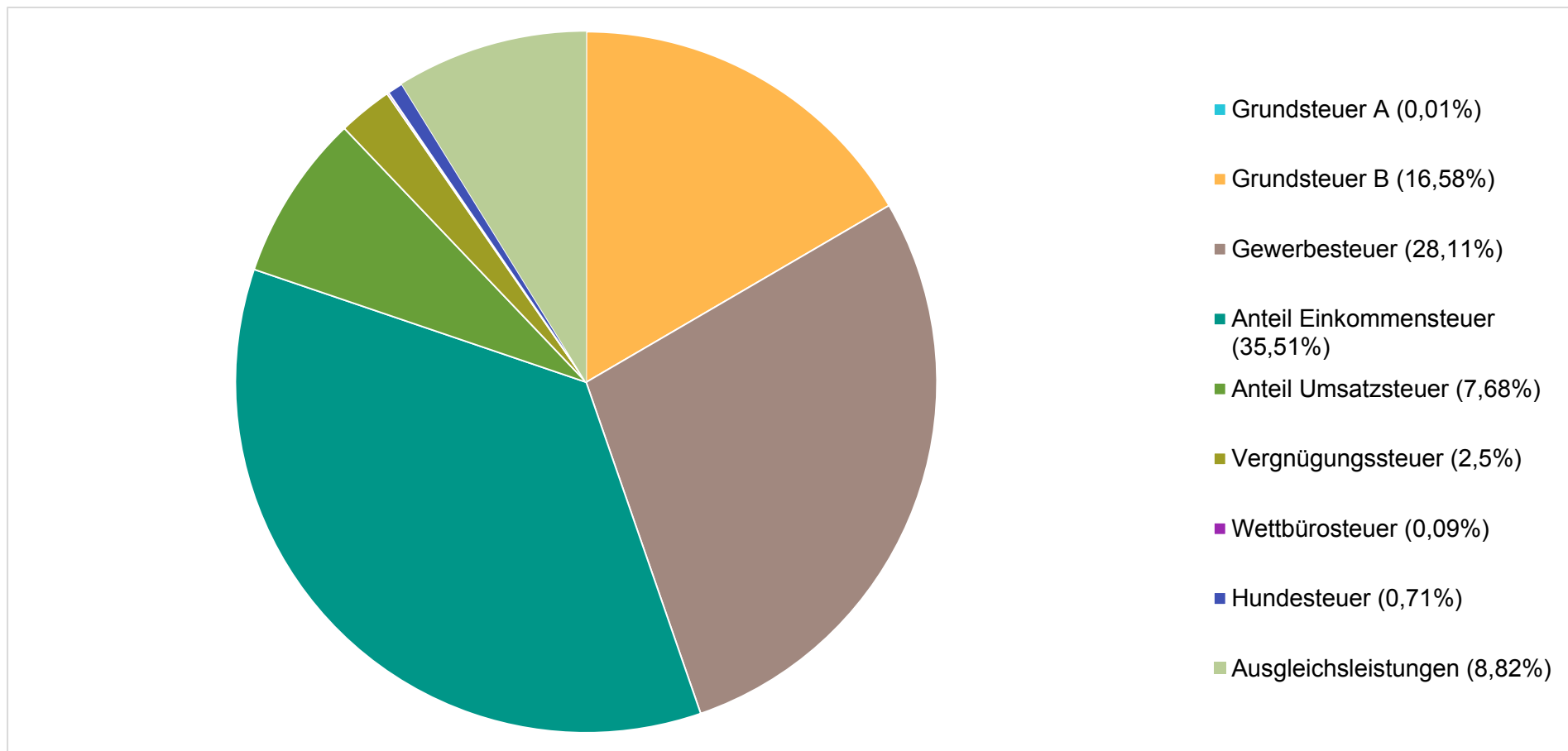
Steuerarten

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Grundsteuer A	19.137	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	28.547.774	29.041.000	29.191.000	29.331.000	29.491.000	29.591.000
Gewerbesteuer	46.908.107	48.765.000	49.499.000	51.380.000	52.819.000	54.245.000
Anteil Einkommensteuer	57.786.990	60.792.000	62.521.000	64.897.000	68.401.000	72.095.000
Anteil Umsatzsteuer	11.613.370	11.311.000	13.516.000	13.560.000	11.758.000	11.894.000
Vergnügungssteuer	4.781.097	4.660.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Wettbürosteuer	373.965	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	1.265.393	1.245.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ausgleichsleistungen	14.601.205	14.947.400	15.520.900	15.760.400	15.930.700	16.137.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	165.897.039	170.932.400	176.068.900	180.749.400	184.220.700	189.783.000

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 Modellrechnung zum GFG 2020 und eine Steigerung erfolgt anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2020 - 2023 des MHKBG vom 02. August 2019. Bei den Erträgen aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben handelt es sich um Zuweisungen vom Land aufgrund der Reform des Sozialrechts, da die entsprechenden Unterstützungsleistungen (Wohngeld) nicht mehr vom Land, sondern von den Kreisen und kreisfreien Städten erbracht werden. Die Kalkulation basiert auf dem Bescheid des Jahres 2019.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Im Jahr 2020 setzen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:



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

genüber der bisherigen Planung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum haben sich die Orientierungsdaten zum Teil erheblich verschlechtert, sodass es hier, insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ertragseinbußen im Millionenbereich gibt.

Gegenüber der Entwurfsplanung musste die Planung für die Gewerbesteuer reduziert werden. Dies ist auf die aktuelle Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2019 zurückzuführen, die die Basis für die Fortschreibung in den Finanzplanungsjahren darstellt.

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

Hebesatztable

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	240	240	240	240	240	240
Hebesatz Grundsteuer B	745	745	745	745	745	745
Hebesatz Gewerbesteuer	500	500	500	500	500	500

4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

Steuerquote

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerquote [%]	29	29	30	30	30	30

Grundsteuer B je Einwohner

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer B je EW [EUR]	183	186	187	188	189	189

Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer deutlich stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Prognose für das Jahr 2019 stellt die Basis der aktuellen Planung dar.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuer je EW [EUR]	300	312	317	329	338	347

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

Gründe für die langfristig positive Entwicklung sind die Erwartungen eines positiven Konjunkturverlaufes gemäß der Orientierungsdaten des Landes NRW (obwohl diese Steigerung jedoch mittlerweile geringer ist, als zunächst angenommen) sowie die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten Unterstützung der Kommunen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro. Hinzu kommen die Auswirkungen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 (s. Kapitel 2.2 – Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung). Aufgrund der hierdurch vorgesehenen Neujustierung des Erstattungsweges für die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, die eine Verringerung der Mittelverteilung über die KdU und eine Erhöhung der Verteilung über den Umsatzsteueranteil beinhaltet, kommt es zu erhöhten Erträgen aus dem kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer. In der Gesamtbetrachtung ist für Herne allerdings eine Ergebnisverschlechterung

rung von bis zu 2,6 Mio. Euro jeweils in den Jahren 2020 und 2021 zu erwarten. Diese Unterschiedsbeträge ergeben sich, weil die beiden Auszahlungswege unterschiedlichen Verteilungskriterien unterliegen und die Verteilung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Herne nachteilig ist.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Einkommensteuer je EW [EUR]	370	388	400	415	437	461

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Umsatzsteuer je EW [EUR]	74	72	86	87	75	76

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 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.123.751	272.501.534	273.730.102	286.838.798	296.284.160	303.267.509
davon Schlüsselzuweisungen	180.916.496	185.825.800	193.733.100	207.100.600	214.349.100	223.137.400
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	4.514.008	5.950.100	6.764.000	7.161.500	7.377.000	7.638.300
davon Stärkungspaktmittel	17.467.197	11.353.700	5.589.500	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.389.606	54.942.746	52.183.346	56.624.126	58.797.226	57.093.146
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.836.445	14.429.188	15.460.156	15.952.572	15.760.834	15.398.663

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

Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf der **Modellrechnung zum GFG 2020**. Im Gegensatz zu den Werten aus der Entwurfsplanung werden hier nun die Steuereinnahmen des Landes für die gesamte Referenzperiode berücksichtigt. Da die Steuereinnahmen stärker gestiegen sind als zunächst prognostiziert, ergeben sich auch entsprechende Mehrerträge für die Stadt Herne. Insgesamt steigen die Zuweisungen aus dem GFG gegenüber dem Vorjahr um 3,54 %. In Anbetracht der zunächst in der Herner Haushaltsplanung angenommenen Steigerungsrate aus dem Orientierungsdaten-Runderlass des vergangenen Jahres i. H. v. 5,6 % erhält die Stadt nun jedoch geringere Zuwendungen.

Positiv ist jedoch, dass die Umsetzung der zweiten Hälfte der Ergebnisse des sog. sofia-Gutachtens zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in NRW nicht erfolgte. Die hälftige Umsetzung im vergangenen Jahr führte bei der Stadt Herne bereits zu Mindererträgen i. H. v. rund 8,9 Mio. Euro, welche sich auch auf die Folgejahre auswirken.

Die Steigerung der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum erfolgt anhand des Orientierungsdaten-Runderlasses 2020 - 2023 des MHKBG vom 02. August 2019. Auch hier sind insgesamt geringere Steigerungsraten vorgesehen als noch in der Vergangenheit angenommen.

Zuwendungsquote

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

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungsquote [%]	47	48	47	48	48	48

5 Aufwendungen

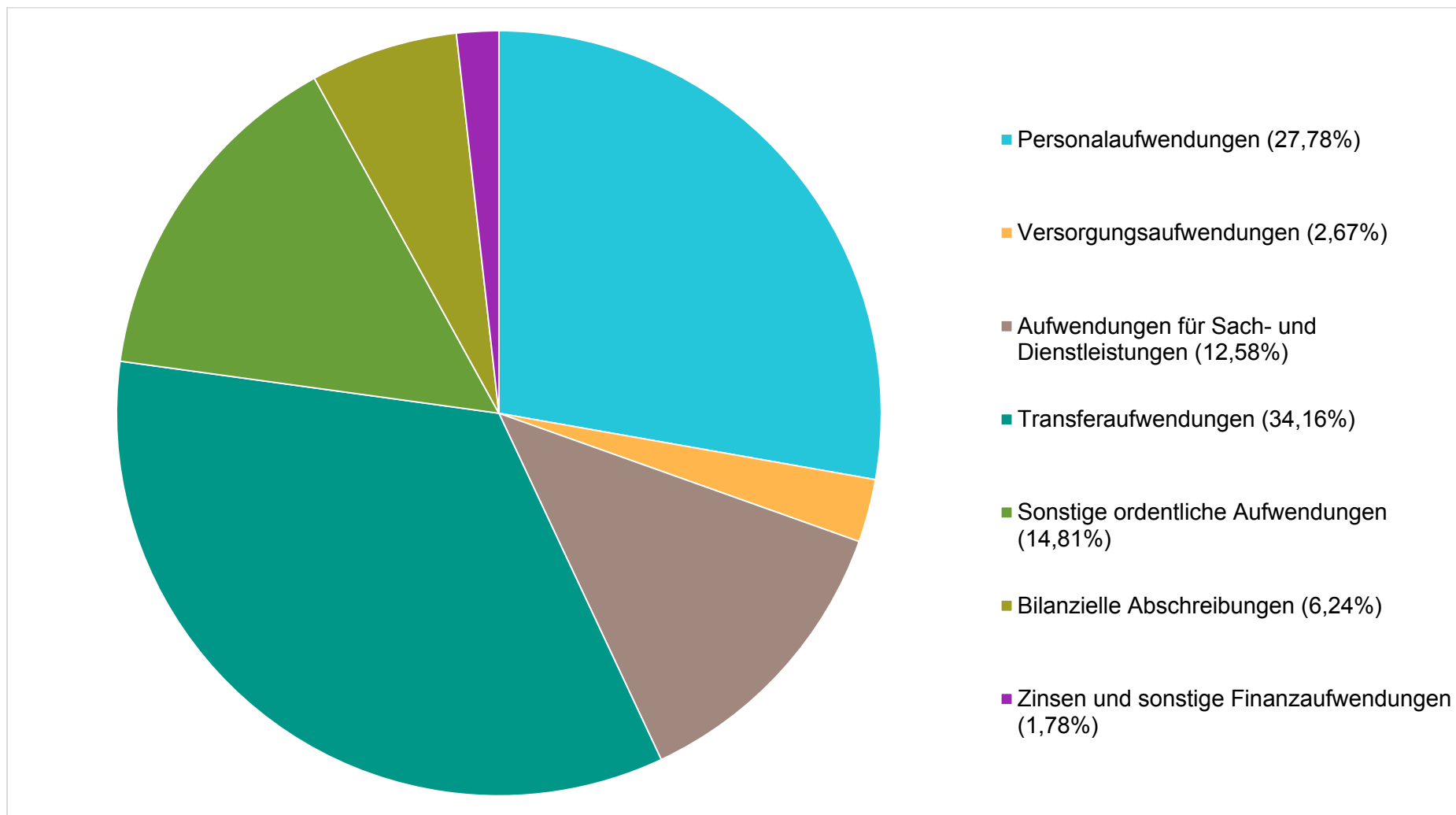
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 600.157.429 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2020 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	166.699.200	27,78
Versorgungsaufwendungen	16.002.900	2,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.483.774	12,58
Transferaufwendungen	204.986.720	34,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.870.182	14,81
Bilanzielle Abschreibungen	37.455.253	6,24
Ordentliche Aufwendungen	589.498.029	98,22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.659.400	1,78
Summe	600.157.429	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 578.913.495 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 21.243.934 Euro auf 600.157.429 Euro.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Personalaufwendungen	156.299.040	164.039.100	166.699.200	166.611.700	172.572.500	184.068.500
Versorgungsaufwendungen	18.861.075	14.275.500	16.002.900	14.943.800	14.943.400	14.774.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.528.557	73.773.474	75.483.774	74.696.990	75.893.390	72.944.690
Transferaufwendungen	186.351.905	191.110.200	204.986.720	218.179.820	222.335.320	230.963.720
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.420.202	87.616.045	88.870.182	87.074.488	87.225.614	87.412.695
Bilanzielle Abschreibungen	34.621.017	35.101.775	37.455.253	38.118.707	37.917.698	37.949.037
Ordentliche Aufwendungen	553.081.796	565.916.095	589.498.029	599.625.505	610.887.923	628.113.441
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564	12.997.400	10.659.400	10.339.100	9.727.000	9.224.600
Summe	566.120.360	578.913.495	600.157.429	609.964.605	620.614.923	637.338.041

Aufwandsdeckungsgrad

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100	101	99	99	100	100

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 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	175.160.115	178.314.600	182.702.100	181.555.500	187.515.900	198.843.300

Gegenüber der Entwurfsplanung wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen neu kalkuliert. Dies wurde im Wesentlichen auf der Grundlage der nachfolgend dargestellten Parameter durchgeführt:

- Abrechnungsdaten der Besoldungs- und Entgeltzahlungen (Beamte September 2019 und Tarifbeschäftigte August 2019)
- Planungsannahmen bezüglich der Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen (Beamte: im Jahr 2020 3,2 %, im Jahr 2021 1,4 % und in den Folgejahren jeweils 1,5 %; Tarifbeschäftigte: im Jahr 2020 2 % und in den Folgejahren jeweils 1,5 %)
- aktuelle Ergebnisse des Zwischengutachtens der kvw/Heubeck AG vom Juni 2019 über die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen

Mit der neuen KomHVO NRW wurde ein Wahlrecht eingeführt, welches ermöglicht, Rückstellungszuführungen, die aus einer Besoldungsanpassung resultieren, auf die nachfolgenden drei Jahre zu verteilen. Die Stadt Herne macht von diesem Wahlrecht bei den Pensionsrückstellungen in der Haushaltsplanung 2020 Gebrauch.

Weiterhin wurde in der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2020 die Ermittlungssystematik bei den Beihilferückstellungen verändert. Ab diesem Zeitpunkt plant die Stadt Herne derzeit von einer vereinfachten Bewertungsmethode der KomHVO NRW Gebrauch zu machen. Aufgrund der Anpassung der Rückstellungshöhe ergibt sich durch die ergebniswirksame Auflösung im Jahr 2020 ein außerordentlicher Ertrag.

Als potentielle Risiken bei der aktuellen Planung lassen sich, wie auch in den Vorjahren, insbesondere Stellenneueinrichtungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Erfordernisse, die mangelnde Realisierung von Stelleneinsparungen im Rahmen des Quotierungsverfahrens sowie die Entwicklung von Beihilfezahlungen und Tarifabschlüssen festhalten.

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

Personalintensität

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

Personalintensität

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalintensität [%]	28	29	28	28	28	29

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

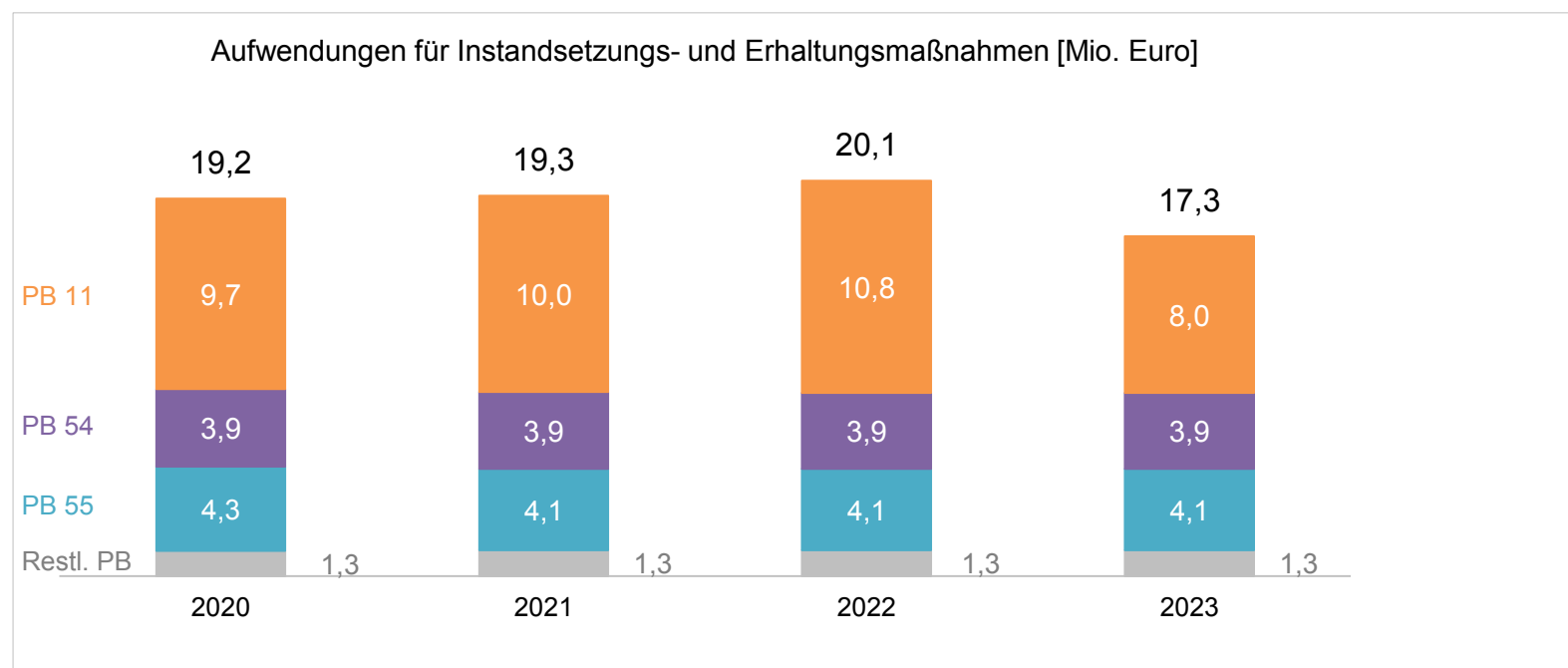
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	36.900.386	39.965.620	39.016.220	39.285.420	40.387.120	37.583.920
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.997.303	3.701.334	3.499.934	3.438.926	3.465.267	3.454.167
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	7.422.511	7.471.798	7.637.100	7.645.900	7.709.500	7.750.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	19.208.357	22.634.722	25.330.520	24.326.744	24.331.503	24.156.103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.528.557	73.773.474	75.483.774	74.696.990	75.893.390	72.944.690

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

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Die Stadt Herne entstehen durch die durchgeführten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2020 Aufwendungen i. H. v. 19,2 Mio. Euro. Begründet werden diese im Wesentlichen durch den Produktbereich 11 – Innere Verwaltung (2020: 9,7 Mio. Euro) und den dort verorteten Aufwendungen für die Gebäudeinstandhaltung. Zudem finden sich wesentliche Posten in den Produktbereichen 54 – Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV (2020: 3,9 Mio. Euro) durch die dort veranschlagten Aufwendungen zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen, etc.) sowie 55 – Natur- und Landschaftspflege (2020: 4,3 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 | 9,6 Mio. Euro

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

- Unterhaltung der städtischen Beleuchtungsanlagen | 2,0 Mio. Euro
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen | 0,8 Mio. Euro
- Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen | 0,6 Mio. Euro

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

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	12	13	13	12	12	12

5.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen im engeren Sinn (i. e. S.) stellen mit 204.986.720 Euro die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes dar. Sie entwickeln sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Transferaufwendungen i. e. S.

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Transferaufwendungen	186.351.905	191.110.200	204.986.720	218.179.820	222.335.320	230.963.720
davon Umlagen an Gemeindeverbände	49.856.852	48.381.000	50.507.400	52.603.500	54.392.100	56.306.800
davon soziale Transferaufwendungen	72.942.596	74.025.900	81.643.400	86.386.100	87.858.600	92.213.000
davon sonstige Transferaufwendungen	63.552.458	68.703.300	72.835.920	79.190.220	80.084.620	82.443.920

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 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Zuweisungen und Zuschüsse	53.164.110	57.693.400	64.402.320	70.624.620	74.202.420	76.461.720
<i>Davon alleine Zuschüsse an Einrichtungen im Rahmen der Kindertagesbetreuung</i>	37.354.905	39.681.100	44.177.100	49.905.300	53.030.200	54.797.700
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb + außerhalb von Einrichtungen	42.233.407	41.341.300	50.629.400	54.862.900	55.739.400	59.398.900
<i>Davon entsprechende Aufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz</i>	6.897.209	4.034.000	5.919.500	4.963.100	3.175.900	2.835.700
Leistungen der Jugendhilfe (SGB VIII)	24.938.065	26.478.100	25.115.800	25.440.300	25.837.500	26.327.800
BuT-Leistungen innerhalb der Transferaufwendungen	404.680	475.400	475.400	475.500	475.500	475.500
Sonstige soziale Leistungen	5.366.444	5.731.100	5.422.800	5.607.400	5.806.200	6.010.800
Gewerbesteuerumlagen und Zahlungsverpflichtungen nach dem ELAG	7.478.361	8.455.600	6.249.400	6.381.400	3.698.000	3.798.000
Umlage an den Landschaftsverband (LWL)	47.848.128	46.333.400	48.363.100	50.370.200	52.082.800	53.916.200
Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	2.008.724	2.047.600	2.144.300	2.233.300	2.309.300	2.390.600
Sonstige Transferaufwendungen	2.909.986	2.554.300	2.184.200	2.184.200	2.184.200	2.184.200
Gesamttransferaufwendungen gemäß Ergebnisplan	186.351.905	191.110.200	204.986.720	218.179.820	222.335.320	230.963.720
<i>Nachrichtlich: Leistungsbeteiligung Arbeitsuchende (einschl. KdU)+Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) als sonstiger ordentlicher Aufwand</i>	59.280.822	57.781.900	58.439.000	58.911.300	59.367.900	59.831.100
„Faktische Gesamttransferaufwendungen“	245.632.727	248.892.100	263.425.720	277.091.120	281.703.220	290.794.820

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

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

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

Transferaufwandsquote

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwandsquote [%]	34	34	35	36	36	37

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
„faktische Transferaufwandsquote“ [%]	44	44	45	46	46	46

Umlagezahlungen an Landschaftsverband und Regionalverband

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

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Umlagen an LWL	47.848.128	46.333.400	48.363.100	50.370.200	52.082.800	53.916.200
Umlagen an RVR	2.008.724	2.047.600	2.144.300	2.233.300	2.309.300	2.390.600
Summe Umlagen an Landschafts- und Regionalverband	49.856.852	48.381.000	50.507.400	52.603.500	54.392.100	56.306.800

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 den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2020 und dem vom LWL angekündigten Hebesatz i. H. v. 15,15 %. Der Haushaltsplanentwurf des LWL sah noch einen Hebesatz i. H. v. 15,45 % vor, der jedoch vor dem Hintergrund der Zahllast der Kommunen in dieser Form nicht beschlossen werden soll.

Insbesondere die **Auswirkungen des Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ((AG-)BTHG)** führen zu erhöhten Aufwendungen beim LWL. Durch die Umsetzung der dritten Reformstufe kommt es hier sowohl zu Zuständigkeitsverschiebungen zwischen dem LWL und seinen Mitgliedern als auch zu Leistungsanpassungen. In diesem Zusammenhang ist der LWL beispielsweise ab dem Jahr 2020 für den Bereich Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen für alle Frühförderungs- und Heilpädagogikfälle zuständig, was zu einer Entlastung der Mitglieder führt.

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

5.4 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Weitere den Ergebnisplan wesentlich beeinflussende Faktoren sind die bilanziellen Abschreibungen auf das städtische Infrastrukturvermögen und den bebauten Grundbesitz sowie die damit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (etwa Zuwendungen). Durch die Abschreibungen findet der Ressourcenverbrauch durch die alterungsbedingte Wertminderung, etwa der städtischen Gebäude und Straßen, seine Darstellung im Ergebnisplan. Der im Haushaltsplan 2020 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 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.469.990	15.092.428	16.116.486	16.743.853	16.567.070	16.288.699
Aufwendungen aus Abschreibungen	34.621.017	35.101.775	37.455.253	38.118.707	37.917.698	37.949.037
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-20.151.027	-20.009.347	-21.338.767	-21.374.854	-21.350.628	-21.660.338

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564	12.997.400	10.659.400	10.339.100	9.727.000	9.224.600

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nahezu konstant. Dies ist im Vergleich zu der Planung aus Vorjahren insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Stadt Herne von einem neuen Wahlrecht des nun geänderten Haus-

haltsrechts Gebrauch macht. Dieses ermöglicht die Aktivierung von Zinsen für Fremdkapital, welche im Herstellungszeitraum eines Vermögensgegenstandes entstehen, sodass es zu einer Verschiebung von dem Ergebnis- in den Finanzhaushalt kommt. Die zunächst positiven Ergebniseffekte werden sich auf der Zeitschiene allerdings durch höhere Abschreibungen neutralisieren.

Zinslastquote

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinslastquote [%]	2,4	2,3	1,8	1,7	1,6	1,5

6 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Ordentliches Ergebnis	-1.429.570	4.917.043	-7.908.883	-3.015.701	1.529.143	-436.612
Finanzergebnis	4.516.599	2.307.800	-57.600	5.138.300	724.400	1.200.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.087.030	7.224.843	-7.966.483	2.122.599	2.253.543	764.288
Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.019.600	0	0	0
Jahresergebnis	3.087.030	7.224.843	1.053.117	2.122.599	2.253.543	764.288

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

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird. Es ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stark schwankend.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis je EW [EUR]	-9	31	-51	-19	10	-3

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. In den Jahren 2018 und 2019 ist das Ergebnis positiv, insbesondere da in diesen Jahren die HSP-Maßnahme 8 – Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen zu erhöhten Finanzerträgen führt. Im Jahr 2021 wurden zudem auf der Basis aktueller Prognosen einmalig zusätzliche Beteiligungserträge der Anstalten eingeplant.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzergebnis je EW [EUR]	29	15	0	33	5	8

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 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.552.303	562.235.706	563.665.496	586.710.976	600.920.376	616.645.996
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.231.159	525.177.061	545.795.536	561.538.742	569.627.742	578.200.742
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.321.144	37.058.645	17.869.960	25.172.234	31.292.634	38.445.254
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.526.842	32.126.600	41.131.000	35.843.390	22.496.000	22.658.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.862.366	62.286.100	80.380.900	87.511.200	61.498.300	59.173.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.335.524	-30.159.500	-39.249.900	-51.667.810	-39.002.300	-36.515.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.985.620	6.899.145	-21.379.940	-26.495.576	-7.709.666	1.930.054
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	638.366.549	19.017.500	835.514.100	842.369.800	825.458.900	817.583.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	662.963.028	12.797.700	814.134.100	815.874.200	817.749.200	819.513.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.596.479	6.219.800	21.380.000	26.495.600	7.709.700	-1.930.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-610.859	13.118.945	60	24	34	54

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.154.835	27.889.700	30.426.900	27.440.090	17.992.700	18.806.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.276.159	2.160.000	8.860.000	5.460.000	2.060.000	2.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	169.353	56.000	76.000	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.158	200.000	50.000	1.000.000	500.000	0
Rückflüsse von Ausleihungen	1.159.146	1.150.900	1.148.100	1.148.300	1.148.300	1.147.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	750.524	670.000	570.000	720.000	720.000	570.000
Sonstige investive Einzahlungen	7.667	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	19.526.842	32.126.600	41.131.000	35.843.390	22.496.000	22.658.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.086.446	3.296.000	3.410.800	4.210.500	1.338.000	1.138.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.581	6.946.800	4.862.900	949.100	549.800	534.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.609.749	9.602.000	10.353.700	10.453.700	7.117.700	11.464.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.110.904	42.426.300	61.738.500	71.882.900	52.477.800	46.021.200
Sonstige investive Auszahlungen	3.687	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	25.862.366	62.286.100	80.380.900	87.511.200	61.498.300	59.173.500

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

Ein erweiterter Investitionsspielraum ergibt sich durch verschiedene Förderprogramme des Bundes und vom Land NRW.

So hat der Bund mit dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)** ein Investitionsförderungspaket für unterstützungsbedürftige Kommunen aufgelegt. Das Programm sollte zunächst bis zum Jahr 2018 durchgeführt werden, allerdings wurde mittlerweile eine Verlängerung um zwei Jahre beschlossen. Der Förderanteil für Herne beträgt rund 21,8 Mio. Euro gem. des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW), das die Verteilung des NRW-Anteils auf die einzelnen Kommunen regelt. Unter Berücksichtigung eines Eigenanteiles von 10 % ergibt sich für Herne ein diesbezügliches Gesamtvolumen in Höhe von rund 24,2 Mio. Euro, wovon knapp 19,7 Mio. Euro auf den Investitionshaushalt entfallen. Der Rat der Stadt Herne hat im Ratsbeschluss vom 17. November 2015 die einzelnen zu fördernden Maßnahmen festgelegt. Eine wesentliche und aktuell in der Umsetzung befindliche Maßnahme in diesem Zusammenhang ist die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Friedrich-Ebert-Platz (**Alte Sparkasse**) mit einem Gesamtvolumen von rund 8 Mio. Euro. Es ist vorgesehen, dass diese Maßnahme Ende des Jahres 2020 fertiggestellt und das Gebäude anschließend wieder bezogen werden kann.

Im Rahmen des im Sommer 2017 verabschiedeten Gesetzespakets zur Neuregelung des bundestaatlichen Finanzausgleichssystems wurde auch eine **Erweiterung des KInvFG** um bundesweit 3,5 Mrd. Euro zur weitergehenden Förderung der kommunalen Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen beschlossen. Auf NRW entfallen hiervon rund 1,1 Mrd. Euro. Diese Mittel werden an Gemeinden und Kreise verteilt, die in zumindest einem der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen nach den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen erhalten haben. Der Verteilschlüssel setzt sich zu 60 % aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 und zu 40 % aus dem Anteil der Schul-/Bildungspauschale der einzelnen Kommune des Jahres 2017 zusammen. Da das Kriterium der Finanzschwäche damit nur äußerst unzureichend berücksichtigt wird, entgehen der Stadt im Vergleich zu der Mittelverteilung des ursprünglichen Programms rund 4,5 Mio. Euro Fördermittel. Auf die Stadt Herne entfallen somit für den gesamten Förderzeitraum (2017 bis 2022) nur rund 17,3 Mio. Euro. Es wurden in diesem Zusammenhang im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 rund 7,9 Mio. Euro Aufwendungen konsumtiv für den Zeitraum der Finanzplanung berücksichtigt, die dann mit 90 % gefördert werden. Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 10 % wurde durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert, sodass keine Haushaltsbelastung entsteht. Weitere 3,8 Mio. Euro wurden investiv eingeplant.

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

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 (16,5 Mio. Euro 2020, 11,7 Mio. Euro 2021, 12,2 Mio. Euro 2022 und 14,5 Mio. Euro 2023) 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. Am 26. Februar 2019 hat der Rat der Stadt eine weitere Priorisierung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der HSM und Förderprogrammen beraten und beschlossen und am 09. Juli 2019 ergänzt.

Der geplante **Neubau der Feuer- und Rettungswachen** Herne-Mitte (Wache 1) und Wanne-Eickel (Wache 2) weist mit rund 68,7 Mio. Euro im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls ein hohes Investitionsvolumen aus (siehe hierzu auch Kapitel 2.2 – Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung). Da die konkrete Umsetzung der Vorhaben noch nicht vollständig feststeht, ist weiterhin davon auszugehen, dass es Anpassungen bei der Planung geben wird.

Auch die Umsetzung der „**Gesamtstädtischen Strategieplanung der Herner Kindertageseinrichtungen**“ wurde seit der Haushaltsplanung des vergangenen Jahres weiter konkretisiert und ist in der aktuellen Planung mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 27,7 Mio. Euro enthalten.

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsauszahlungen je EW [EUR]	165	398	514	560	393	378

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 auch bisher 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 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Kreditaufnahmen für Investitionen	23.315.920	19.017.500	22.781.900	51.167.900	38.532.300	36.268.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	615.050.629	0	812.732.200	791.201.900	786.926.600	781.315.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	638.366.549	19.017.500	835.514.100	842.369.800	825.458.900	817.583.400
Tilgung von Investitionskrediten	23.424.175	12.797.700	14.134.100	15.874.200	17.749.200	19.513.400
Tilgung von Liquiditätskrediten	639.538.852	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	662.963.028	12.797.700	814.134.100	815.874.200	817.749.200	819.513.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.596.479	6.219.800	21.380.000	26.495.600	7.709.700	-1.930.000

7.3 Kreditaufnahmen für Investitionen

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

Im Bereich der Investitionen hat die Stadt Herne in besonderem Maße den „Spagat“ zwischen unterschiedlichen Interessenlagen zu meistern. Zum einen dürfen nachfolgende Generationen nicht über ein vertretbares Maß hinaus mit aus Investitionsmaßnahmen resultierenden langfristigen Schulden und Folgeaufwendungen belastet werden, zum anderen ist ein Mindestmaß an Investitionen zur Bewältigung des notwendigen Strukturwandels sowie der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger unumgänglich.

Aus diesen Gründen hält die Stadt Herne weiterhin an der Limitierung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfs auf „Null Euro“ (Nettoneuverschuldung im unrentierlichen Bereich) grundsätzlich fest und erreicht diese Vorgabe für das Jahr 2020.

Aufgrund der außerordentlichen Situation der Umsetzung der „Gesamtstädtischen Strategieplanung der Herner Kindertageseinrichtungen“ zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung ist von dieser Vorgabe eine vorübergehende Ausnahme erforderlich. So kann die Limitierung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfs insbesondere aufgrund dieses Großprojekts aus heutiger Sicht im Jahr 2021 nicht eingehalten werden.

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

	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	39.982.900	34.695.090	21.347.700	21.511.200
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.148.100	1.148.300	1.148.300	1.147.100
Summe investive Einzahlungen	41.131.000	35.843.390	22.496.000	22.658.300
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (ohne Auszahlungen HSM)	63.912.900	75.802.200	49.334.300	44.649.300
Auszahlungen aus Darlehensgewährungen	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	63.912.900	75.802.200	49.334.300	44.649.300
Finanzierungs(Kredit-)bedarf (ohne HSM)	22.781.900	39.958.810	26.838.300	21.991.000
<i>Davon nur für Investitionsmaßnahmen ohne Darlehensvorgänge</i>	<i>23.930.000</i>	<i>41.107.110</i>	<i>27.986.600</i>	<i>23.138.100</i>
Tilgung von Krediten (bereinigt um HSM)	12.788.800	13.700.400	14.319.300	14.975.300
Nettoneuverschuldung	9.993.100	26.258.410	12.519.000	7.015.700
Finanzierungs(Kredit-)bedarf rentierlich	3.130.500	8.415.300	7.311.200	7.771.920
vorl. finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf	6.862.600	17.843.110	5.207.800	-756.220
Neutralisierung der Auszahlungen für das Projekt "Gute Schule 2020"	3.710.000	0	0	0
Neutralisierung der Auszahlungen für den Neubau der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2	3.186.400	16.065.600	14.656.000	12.690.680
Finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf ohne HSM, „Gute Schule 2020“ und den Neubau der Feuer- und Rettungswache 1 und 2	-33.800	1.777.510	-9.448.200	-13.446.900

In der Berechnung werden die Auszahlungen des Programms „Gute Schule 2020“ „neutralisiert“, da die im Rahmen des Programms durchgeführten Kreditaufnahmen bei finanzaufsichtlichen Beschränkungen außer Betracht bleiben.

Auch die Zahlungen, die aus der Gründung der HSM resultieren, werden aufgrund der dafür vorhandenen Sonderkreditermächtigung nicht einbezogen. Da diese Ermächtigung aus der Haushaltssatzung 2017 mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2019 ihre Gültigkeit verloren hat und bisher aufgrund aktueller Entwicklungen noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurde, enthält die Haushaltssatzung 2019 eine ent-

sprechende Sonderkreditermächtigung in Höhe der verbleibenden 70 Mio. Euro. Es handelt sich hierbei damit ausdrücklich nicht um eine zusätzliche Kreditermächtigung, sondern es verbleibt beim Sonderkreditrahmen in Höhe von 100 Mio. Euro.

Die außerordentlich zu finanzierenden Großinvestitionsprojekte im Rahmen des Neubaus der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 bleiben bei der Berechnung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfs ebenfalls außen vor. Die erforderliche Kreditaufnahme des Jahres 2020 ist in Absprache mit der Bezirksregierung Arnsberg in der „regulären“ Kreditermächtigung der Haushaltssatzung enthalten. Sobald eine abschließende Zeit- und Kostenplanung für das Vorhaben vorliegt, werden die Haushaltsplanansätze angepasst und es wird geprüft, ob ggf. die in der Haushaltssatzung festgelegte Kreditermächtigung für Investitionen um eine Sonderkreditermächtigung erweitert wird.

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 136,02 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 2018 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 2020 bestehen noch Bürgschaften i. H. v. rund 2 Mio. Euro.

Eine Übersicht über sämtliche voraussichtliche Finanzströme der Beteiligungen der Stadt Herne im Jahr 2020 sowie eine Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen befindet sich im Band II.

9.2 Eigenkapitalentwicklung

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

	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Jahresergebnisse	7.224.843	1.053.117	2.122.599	2.253.543	764.288
Eigenkapitalstand zum 31.12.	-54.215.051	-53.161.934	-51.039.336	-48.785.792	-48.021.504

9.3 Kreditentwicklung

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

	Ist 2018 [EUR]	Prognose 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]	Plan 2021 [EUR]	Plan 2022 [EUR]	Plan 2023 [EUR]
Stand Investitionskredite zum 31.12.	219.764.898	218.851.000	227.498.800	262.792.500	283.575.600	300.330.200
Aufnahme Investitionskredite	10.745.100	19.017.500	22.781.900	51.167.900	38.532.300	36.268.000
Tilgung Investitionskredite	10.853.356	12.797.700	14.134.100	15.874.200	17.749.200	19.513.400
Stand Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.	539.764.618	526.646.000	539.378.200	530.580.100	517.506.700	498.822.100

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

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

10 Haushaltssanierung

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

Jahr	Geplantes Konsolidierungsvolumen in Tsd. Euro		Veränderung in Tsd. Euro
	Stand HSP 2019 ^{*)}	Stand HSP-Entwurf 2020	
2020	37.408,0	38.837,7	+1.429,7
2021	39.183,5	40.488,3	+1.304,8
2022	40.651,7	41.943,0	+1.291,3
2023	-	43.624,1	-

^{*)} bereinigt um Konsolidierungsbeiträge beendeter Maßnahmen (Zielerreichung erfolgt bzw. nachhaltig gesichert)

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

Herne, im Dezember 2019

Dr. Hans Werner Klee

Stadtdirektor

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Herne für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Herne mit Beschluss vom 26. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	601.210.546 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	600.157.429 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	563.665.496 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	545.795.536 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.131.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	80.380.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	835.514.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	814.134.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen für den Kernhaushalt erforderlich ist, wird auf 22.781.900 Euro
festgesetzt.

Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.710.000 Euro, für die das Land NRW Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ leistet.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf

136.019.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 aufgezehrt. Das Eigenkapital und damit die allgemeine Rücklage wurden im Jahr 2016 vollständig aufgebraucht.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

wird auf

675.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	745 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	500 v.H.

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

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Stellenplan

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

§ 9

Bildung von Budgets, flexible Haushaltsführung

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

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

zu einem Budget verbunden und gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen.

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

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

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

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

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

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

Über weitere Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.

§ 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn die in § 9 der Haushaltssatzung beschriebenen Budgets, ansonsten die einzelnen Aufwandskontengruppen eines Produktes (Teilergebnisplan) einschließlich jeweiliger unechter Deckungen um den Betrag von 1 v.T. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten werden. Für außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen gilt dies sinngemäß.
Das Gleiche gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiv) in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Jahres.
2. Erhebliche überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn das aus den zusammengefassten Auszahlungen bestehende Zahlungsbudget einer Maßnahme (§ 9 der Haushaltssatzung) um den Betrag von 0,5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß.
Abweichend zum Satz 1 gilt für überplanmäßige Auszahlungen, die dem Projekt 7.111111 „Auszahlung HSM GmbH“ zuzuordnen sind, unabhängig von der Höhe, dass sie nicht der Zustimmung des Rates bedürfen, solange der Betrag der vom Rat beschlossenen Gesamtauszahlungen nicht überschritten wird.
3. Erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn es zu Verschiebungen innerhalb des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen um den Betrag von 0,5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres kommen wird. Verschiebungen innerhalb einer Maßnahme (§ 9 der Haushaltssatzung) sowie Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen an die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH sind hiervon ausgenommen.
4. Von der Genehmigung des Rates stets ausgenommen sind interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen.
5. Als Bagatellgrenze im Sinne von § 83 Absatz 2 Satz 1 GO gilt ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro. Wird eine Bagatellgrenze von 5.000 Euro nicht überschritten, müssen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht den zuständigen bürgerchaftlichen Gremien zur Kenntnis gebracht werden.

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	165.897.038,87	170.932.400	176.068.900	180.749.400	184.220.700	189.783.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.123.750,61	272.501.534	273.730.102	286.838.798	296.284.160	303.267.509
3	+	Sonstige Transfererträge	11.431.198,22	14.602.200	10.532.900	7.855.400	8.000.400	8.134.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834.212,04	26.454.395	29.523.917	28.620.343	28.741.731	28.854.174
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374.622,45	6.055.800	6.200.900	6.332.200	6.355.500	6.367.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.673.818,42	57.004.150	57.099.550	59.232.350	65.097.850	67.722.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.323.099,43	21.344.358	25.195.677	23.643.012	20.789.426	20.664.897
8	+	Aktivierteneigenleistungen	1.994.486,22	1.938.300	3.237.200	3.338.300	2.927.300	2.883.300
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	551.652.226,26	570.833.138	581.589.146	596.609.803	612.417.066	627.676.830
11	-	Personalaufwendungen	156.299.040,35-	164.039.100-	166.699.200-	166.611.700-	172.572.500-	184.068.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.861.074,50-	14.275.500-	16.002.900-	14.943.800-	14.943.400-	14.774.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.528.556,72-	73.773.474-	75.483.774-	74.696.990-	75.893.390-	72.944.690-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.621.017,04-	35.101.775-	37.455.253-	38.118.707-	37.917.698-	37.949.037-
15	-	Transferaufwendungen	186.351.905,32-	191.110.200-	204.986.720-	218.179.820-	222.335.320-	230.963.720-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.420.202,07-	87.616.045-	88.870.182-	87.074.488-	87.225.614-	87.412.695-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	553.081.796,00-	565.916.095-	589.498.029-	599.625.505-	610.887.923-	628.113.441-
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.429.569,74-	4.917.043	7.908.883-	3.015.701-	1.529.143	436.612-
19	+	Finanzerträge	17.555.163,85	15.305.200	10.601.800	15.477.400	10.451.400	10.425.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564,38-	12.997.400-	10.659.400-	10.339.100-	9.727.000-	9.224.600-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.516.599,47	2.307.800	57.600-	5.138.300	724.400	1.200.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.087.029,73	7.224.843	7.966.483-	2.122.599	2.253.543	764.288
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	9.019.600	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	9.019.600	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	3.087.029,73	7.224.843	1.053.117	2.122.599	2.253.543	764.288
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.087.029,73	7.224.843	1.053.117	2.122.599	2.253.543	764.288
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	815.537,68-	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.306.982,68	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	491.445,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	162.478.537,21	171.269.100	176.405.600	181.086.100	184.557.400	190.119.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.759.376,35	258.072.346	258.269.946	270.886.226	280.523.326	287.868.846
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.711.682,04	10.852.200	7.742.900	7.855.400	8.000.400	8.134.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.609.523,50	25.617.160	28.670.550	27.763.950	27.898.050	28.011.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088.493,48	6.055.800	6.200.900	6.332.200	6.355.500	6.367.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.208.800,93	57.004.150	57.099.550	59.232.350	65.097.850	67.722.850
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.059.486,97	18.059.750	18.674.250	18.077.350	18.036.450	17.996.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.636.402,32	15.305.200	10.601.800	15.477.400	10.451.400	10.425.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.552.302,80	562.235.706	563.665.496	586.710.976	600.920.376	616.645.996
10	-	Personalauszahlungen	145.956.590,15-	149.124.700-	155.398.400-	158.495.100-	161.415.400-	164.183.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.967.781,70-	13.964.700-	15.567.200-	15.804.300-	16.057.900-	16.315.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.819.614,00-	73.773.474-	75.483.774-	74.696.990-	75.893.390-	72.944.690-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.024.755,63-	12.922.400-	10.584.100-	10.264.100-	9.652.000-	9.149.600-
14	-	Transferauszahlungen	190.037.798,56-	191.110.200-	204.986.720-	218.179.820-	222.335.320-	230.963.720-
15	-	Sonstige Auszahlungen	77.424.618,49-	84.281.587-	83.775.342-	84.098.432-	84.273.732-	84.644.232-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.231.158,53-	525.177.061-	545.795.536-	561.538.742-	569.627.742-	578.200.742-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.321.144,27	37.058.645	17.869.960	25.172.234	31.292.634	38.445.254
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.154.834,60	27.889.700	30.426.900	27.440.090	17.992.700	18.806.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445.511,63	2.216.000	8.936.000	5.535.000	2.135.000	2.135.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	750.523,98	670.000	570.000	720.000	720.000	570.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.175.971,35	1.350.900	1.198.100	2.148.300	1.648.300	1.147.100
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.526.841,56	32.126.600	41.131.000	35.843.390	22.496.000	22.658.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.580,71-	6.946.800-	4.862.900-	949.100-	549.800-	534.800-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.110.903,61-	42.426.300-	61.738.500-	71.882.900-	52.477.800-	46.021.200-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.609.748,89-	9.602.000-	10.353.700-	10.453.700-	7.117.700-	11.464.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.086.445,61-	3.296.000-	3.410.800-	4.210.500-	1.338.000-	1.138.000-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.686,91-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.862.365,73-	62.286.100-	80.380.900-	87.511.200-	61.498.300-	59.173.500-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.335.524,17-	30.159.500-	39.249.900-	51.667.810-	39.002.300-	36.515.200-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.985.620,10	6.899.145	21.379.940-	26.495.576-	7.709.666-	1.930.054

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.315.919,58	19.017.500	22.781.900	51.167.900	38.532.300	36.268.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	615.050.629,39	0	812.732.200	791.201.900	786.926.600	781.315.400
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.424.175,27-	12.797.700-	14.134.100-	15.874.200-	17.749.200-	19.513.400-
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	639.538.852,47-	0	800.000.000-	800.000.000-	800.000.000-	800.000.000-
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.596.478,77-	6.219.800	21.380.000	26.495.600	7.709.700	1.930.000-
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	610.858,67-	13.118.945	60	24	34	54
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.885.022,52	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	12.274.163,85	13.118.945	60	24	34	54

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

PB	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	24.102.531	109.797.961-	85.695.430-	714.500	84.980.930-	2.618.710	82.362.220-
12	Sicherheit und Ordnung	24.695.367	52.907.264-	28.211.897-	0	28.211.897-	4.014.447	24.197.450-
21	Schulträgeraufgaben	7.597.626	21.137.094-	13.539.468-	0	13.539.468-	194.018	13.345.450-
25	Kultur und Wissenschaft	4.395.093	13.748.976-	9.353.883-	0	9.353.883-	167.208	9.186.675-
31	Soziale Leistungen	61.606.160	139.417.442-	77.811.282-	0	77.811.282-	852.390	76.958.892-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.275.959	106.005.925-	57.729.965-	0	57.729.965-	273.599	57.456.366-
41	Gesundheitsdienste	714.083	4.705.702-	3.991.619-	0	3.991.619-	99.786	3.891.833-
42	Sportförderung	378.748	4.429.118-	4.050.370-	5.060.000	1.009.630	20.513	1.030.143
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	980.266	8.798.933-	7.818.667-	0	7.818.667-	200.753	7.617.914-
52	Bauen und Wohnen	1.034.237	3.026.652-	1.992.416-	200	1.992.216-	137.520	1.854.696-
53	Ver- und Entsorgung	8.693.000	0	8.693.000	0	8.693.000	0	8.693.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen	8.637.187	40.790.884-	32.153.697-	0	32.153.697-	175.203	31.978.494-
55	Natur- und Landschaftspflege	4.974.793	18.024.284-	13.049.491-	0	13.049.491-	124.719	12.924.772-
56	Umweltschutz	570.865	2.758.706-	2.187.841-	0	2.187.841-	110.735	2.077.106-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.949.050	3.724.596-	1.775.546-	4.727.100	2.951.554	29.998	2.981.551
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	382.984.181	60.224.492-	322.759.689	10.559.400-	312.200.289	0	312.200.289
	SUMME	581.589.146	589.498.029-	7.908.883-	57.600-	7.966.483-	9.019.600	1.053.117

1) Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	9.486.950	102.595.385-	93.108.435-	13.538.200	29.739.300-	16.201.100-	109.309.535-	0	0	0	30.574.900-
12	Sicherheit und Ordnung	22.595.150	37.580.784-	14.985.634-	316.000	6.072.300-	5.756.300-	20.741.934-	0	0	0	64.226.000-
21	Schulträgeraufgaben	6.777.700	18.780.200-	12.002.500-	4.230.000	11.351.700-	7.121.700-	19.124.200-	0	0	0	2.316.900-
25	Kultur und Wissenschaft	4.342.200	13.056.000-	8.713.800-	465.400	1.495.300-	1.029.900-	9.743.700-	0	0	0	2.037.500-
31	Soziale Leistungen	61.601.400	136.188.850-	74.587.450-	0	20.900-	20.900-	74.608.350-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.613.400	104.210.200-	56.596.800-	2.675.700	8.857.600-	6.181.900-	62.778.700-	0	0	0	12.482.600-
41	Gesundheitsdienste	709.546	4.387.310-	3.677.764-	0	10.000-	10.000-	3.687.764-	0	0	0	0
42	Sportförderung	5.161.100	3.368.800-	1.792.300	143.400	1.764.000-	1.620.600-	171.700	0	0	0	0
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	814.800	7.721.350-	6.906.550-	4.048.000	7.415.800-	3.367.800-	10.274.350-	0	0	0	5.336.000-
52	Bauen und Wohnen	1.032.100	2.536.370-	1.504.270-	63.100	34.000-	29.100	1.475.170-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	8.693.000	0	8.693.000	0	0	0	8.693.000	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	1.419.500	23.454.300-	22.034.800-	6.101.800	9.965.000-	3.863.200-	25.898.000-	0	0	0	12.751.700-
55	Natur- und Landschaftspflege	3.944.200	16.011.797-	12.067.597-	1.028.600	3.578.000-	2.549.400-	14.616.997-	0	0	0	6.292.300-
56	Umweltschutz	543.600	2.385.190-	1.841.590-	0	62.000-	62.000-	1.903.590-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.672.950	3.593.900-	3.079.050	986.600	15.000-	971.600	4.050.650	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	382.257.900	69.925.100-	312.332.800	7.534.200	0	7.534.200	319.867.000	835.514.100	814.134.100-	21.380.000	0
	SUMME	563.665.496	545.795.536-	17.869.960	41.131.000	80.380.900-	39.249.900-	21.379.940-	835.514.100	814.134.100-	21.380.000	136.017.900-

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	4	4
2020	70,173	43,806	22,040
2019	25,710	9,728	
2018	12,900		
2017			
Summe:	95,883	53,534	22,040
<u>Nachrichtlich:</u>			
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen, davon:	51,168	38,532	36,268
Aufnahme von Krediten	39,959	26,838	21,991
Sonderkreditaufnahme	11,209	11,694	14,277
Aufnahme Kredit Gute Schule 2020	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkte:

P.11.01 Betreuung bürgerschaftlicher Gremien und Mandatsträger

P.11.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

P.11.03 Organisationsberatung/zentrale Dienste

P.11.04 IT-Infrastruktur und Anwendungen

P.11.05 Personalmanagement

P.11.06 Sonstige Personalwirtschaft

P.11.07 Rechnungsprüfung

P.11.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

P.11.09 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

P.11.10 Finanzsteuerung

P.11.11 Immobiliensteuerung

P.11.12 Mitarbeitervertretung

P.11.13 Verwaltungssteuerung

P.11.14 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

P.11.15 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635.469,45	7.868.626	8.754.994	8.803.609	8.680.307	5.489.722
3	+	Sonstige Transfererträge	1.275.228,42	3.750.000	2.790.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537,10	8.000	6.550	6.550	6.550	6.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.041,62	1.666.600	1.832.000	1.946.200	1.946.200	1.946.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.728,35	663.400	746.800	746.800	746.800	746.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.467.201,34	5.485.051	8.972.187	8.004.887	5.196.687	5.198.687
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	984.700,00	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.996.906,28	19.841.677	24.102.531	20.508.046	17.576.543	14.387.958
11	-	Personalaufwendungen	46.625.774,53-	49.816.932-	48.279.534-	48.388.764-	50.389.921-	53.908.669-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.056.505,55-	4.188.423-	4.647.773-	4.340.779-	4.340.823-	4.292.225-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.476.118,27-	28.586.300-	27.204.300-	27.061.200-	28.068.200-	24.838.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.489.695,33-	11.734.488-	13.212.769-	13.437.853-	13.510.376-	13.445.269-
15	-	Transferaufwendungen	157.277,26-	171.200-	166.200-	166.200-	166.200-	166.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.002.646,91-	13.086.060-	16.287.385-	14.021.025-	13.944.325-	13.944.525-
		davon Verfügungsmittel	7.609,72-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.808.017,85-	107.583.403-	109.797.961-	107.415.821-	110.419.845-	110.595.089-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	89.811.111,57-	87.741.726-	85.695.430-	86.907.775-	92.843.301-	96.207.130-
19	+	Finanzerträge	639.925,64	717.500	714.500	714.500	714.500	714.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	639.925,64	717.500	714.500	714.500	714.500	714.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	89.171.185,93-	87.024.226-	84.980.930-	86.193.275-	92.128.801-	95.492.630-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.618.710	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	2.618.710	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	89.171.185,93-	87.024.226-	82.362.220-	86.193.275-	92.128.801-	95.492.630-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	22.000	0	0	0	0
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	0	0	1.015.028	1.069.998	1.105.224	1.122.904
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.054.476,00	1.649.700	1.256.959	1.256.959	1.256.959	1.256.959
		92000030 IT-Druck	423.454,77	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.548.225,73	10.543.694	9.735.083	9.794.065	11.297.903	12.274.986
		92000050 IT-Aufwendungen	7.410.667,33	7.748.884	8.144.382	7.994.892	8.083.586	8.188.966
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	41.889.628,11	41.325.818	41.409.113	44.342.901	45.715.925	45.824.523
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	989.596,92	1.006.500	987.100	987.100	987.100	987.100
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.998.733,96	6.275.762	6.998.730	7.152.949	7.323.127	7.468.729
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.314.782,82	68.572.358	69.546.394	72.598.864	75.769.823	77.124.167
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	28.210,00-	16.400-	500-	500-	500-	500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	10.960,50-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	875,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	989.596,93-	1.006.500-	987.100-	987.100-	987.100-	987.100-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	28.097,52-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	32.382,77-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	0	0	1.015.028-	1.069.998-	1.105.224-	1.122.904-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.056.968,45-	1.963.835-	1.801.214-	1.751.290-	1.694.702-	1.642.556-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.956.916,46-	1.955.087-	1.403.474-	1.349.893-	1.235.016-	1.128.897-
		92000030 IT-Druck	104.847,49-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.686.810,34-	2.785.791-	2.465.969-	2.478.343-	2.853.764-	3.088.764-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.879.015,65-	2.176.484-	2.437.324-	2.392.588-	2.419.132-	2.450.667-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.362.010,32-	3.809.058-	1.566.033-	1.676.984-	1.728.910-	1.733.017-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	80.109,48-	18.724-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	729.952,56-	607.862-	677.888-	692.825-	709.309-	723.411-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.946.754,07-	14.429.141-	12.481.529-	12.526.520-	12.860.655-	13.004.818-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	33.803.157,18-	32.881.009-	25.297.354-	26.120.931-	29.219.634-	31.373.281-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.179,61	2.521.000	4.738.200	0	3.413.000	1.453.500	400.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.279.111,63	2.100.000	8.800.000	0	5.400.000	2.000.000	2.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.667,14	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	3.996.958,38	4.621.000	13.538.200	0	8.813.000	3.453.500	2.400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.580,71-	6.886.800-	4.742.900-	376.900-	889.100-	474.800-	474.800-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.779.460,58-	15.503.200-	23.884.600-	30.173.000-	19.908.500-	16.207.000-	15.474.200-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.076.071,69-	983.400-	1.111.800-	25.000-	981.400-	856.400-	1.356.400-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	5.907.112,98-	23.373.400-	29.739.300-	30.574.900-	21.779.000-	17.538.200-	17.305.400-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.910.154,60-	18.752.400-	16.201.100-	30.574.900-	12.966.000-	14.084.700-	14.905.400-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 10	Verantwortlicher:	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			
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: Fachbereich 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1101000000:							
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	890.832,64	931.500,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	918.056,85	912.000,00	928.400,00	928.400,00	928.400,00	928.400,00
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,83	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
110192	Personalaufwandsquote (%)	22,83	28,00	26,00	26,00	27,00	29,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,46	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.659,74	162.300	164.600	164.600	164.600	164.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.539,20	162.500	164.800	164.800	164.800	164.800
11	-	Personalaufwendungen	658.123,30-	896.481-	798.389-	766.560-	805.858-	913.760-
12	-	Versorgungsaufwendungen	222.263,84-	193.939-	190.517-	177.898-	177.892-	175.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,63-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.772,97-	7.773-	3.287-	2.777-	2.777-	2.777-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.525,66-	2.035.800-	2.094.200-	2.034.400-	2.034.700-	2.034.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.886.737,40-	3.149.892-	3.102.294-	2.997.536-	3.037.128-	3.143.046-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	2.690.198,20-	2.987.392-	2.937.494-	2.832.736-	2.872.328-	2.978.246-
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)	2.690.198,20-	2.987.392-	2.937.494-	2.832.736-	2.872.328-	2.978.246-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	107.394	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	107.394	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	2.690.198,20-	2.987.392-	2.830.100-	2.832.736-	2.872.328-	2.978.246-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	0	170.451	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	170.451	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	63.779,50-	62.947-	46.860-	44.113-	39.499-	35.907-
		92000030 IT-Druck	13.846,98-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	52.591,07-	55.403-	44.821-	46.208-	55.482-	65.335-
		92000050 IT-Aufwendungen	33.398,52-	37.127-	41.485-	40.724-	41.177-	41.712-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	190.542,13-	187.122-	211.056-	226.009-	233.007-	233.560-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.158,20-	343.600-	345.221-	358.054-	370.164-	377.514-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.044.356,40-	3.160.540-	3.175.321-	3.190.790-	3.242.492-	3.355.760-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

- Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger (Kennzahl 110101)	931.500 Euro (der Ansatz wurde aus dem Vorjahr übernommen)
- Fraktionszuwendungen (Kennzahl 110102)	928.400 Euro (der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres erhöht)
- Mitgliedsbeiträge	ca. 116.000 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 B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Für das Jahr 2020 werden keine Beschaffungen im investiven Bereich (ab 410 EUR) eingeplant.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 10	Verantwortlicher:	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 ehrenamtlichen Engagement			
Zielgruppen: Gäste der Stadt Herne, Partnerschaftsverein, Gruppen aus den Partner- und Patenstädten, Bürger/innen und Einwohner/innen, Ordensempfänger			
Auftragsgrundlage: Städtepartnerschaften – Beschlüsse des Rates der Stadt Herne Repräsentation, Veranstaltungen – Weisungen des Oberbürgermeisters Verdienstorden – Ordensstatuten des Bundespräsidialamtes vom 08.12.1955 Landesorden – Gesetz über die Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen			
Sonstiges: Städtepartnerschaften bestehen mit: Hénin-Beaumont (Frankreich 1954) Wakefield (England 1955) Ometepe (Nicaragua 1987) Belgorod (Russische Föderation 1990) Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt 1990) Konin (Polen 1991) Besiktas (Türkei 2016) Luzhou (China 2019)			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1102000000:							
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgerm. (Stück)	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110292	Personalaufwandsquote (%)	70,75	67,00	67,00	67,00	68,00	69,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,87	68	68	68	68	68
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,30	200	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.535,62	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	1.658,79	268	168	168	168	168
11	-	Personalaufwendungen	710.589,24-	561.342-	547.676-	547.706-	565.628-	601.117-
12	-	Versorgungsaufwendungen	121.848,12-	53.116-	49.385-	46.125-	46.094-	45.574-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.540,38-	42.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114,61-	115-	115-	115-	115-	115-
15	-	Transferaufwendungen	2.975,00-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.458,73-	173.700-	179.500-	179.700-	179.900-	179.900-
		davon Verfügungsmittel	7.609,72-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.004.526,08-	836.973-	820.376-	817.346-	835.436-	870.406-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.002.867,29-	836.705-	820.208-	817.178-	835.268-	870.238-
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)	1.002.867,29-	836.705-	820.208-	817.178-	835.268-	870.238-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	27.838	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	27.838	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.002.867,29-	836.705-	792.369-	817.178-	835.268-	870.238-
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	215,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.210,35-	17.627-	12.727-	12.441-	11.646-	10.725-
		92000030 IT-Druck	3.938,13-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	35.235,63-	38.143-	33.928-	34.118-	39.313-	42.623-
		92000050 IT-Aufwendungen	40.821,33-	45.374-	50.701-	49.770-	50.322-	50.978-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	63.514,04-	62.376-	75.980-	81.363-	83.882-	84.082-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.935,08-	165.519-	175.336-	179.693-	187.164-	190.408-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.163.802,37-	1.002.224-	967.706-	996.871-	1.022.432-	1.060.646-

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.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Für das Jahr 2020 werden keine Beschaffungen im investiven Bereich (ab 410 EUR) eingeplant.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Hr. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	256,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,58	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
110392	Personalaufwandsquote (%)	75,08	72,00	75,00	75,00	76,00	77,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.072,47	33.468	37.462	37.195	36.362	31.462
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,33	10.700	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.822,03	66.400	50.500	50.500	50.500	50.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.824,50	41.700	37.500	37.500	37.500	37.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	133.545,33	153.268	134.062	133.795	132.962	128.062
11	-	Personalaufwendungen	2.784.586,27-	2.804.650-	2.657.539-	2.618.909-	2.722.089-	2.962.071-
12	-	Versorgungsaufwendungen	460.825,84-	366.005-	383.358-	357.997-	357.972-	353.931-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.191,50-	86.300-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.474,08-	44.221-	49.246-	49.346-	45.623-	38.203-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.160,04-	600.800-	399.900-	398.900-	399.400-	399.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.709.237,73-	3.901.976-	3.564.742-	3.499.853-	3.599.785-	3.828.305-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.575.692,40-	3.748.709-	3.430.680-	3.366.058-	3.466.824-	3.700.243-
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)	3.575.692,40-	3.748.709-	3.430.680-	3.366.058-	3.466.824-	3.700.243-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	216.099	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	216.099	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.575.692,40-	3.748.709-	3.214.582-	3.366.058-	3.466.824-	3.700.243-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	86.400,00	171.924	288.919	288.919	288.919	288.919
		92000030 IT-Druck	423.454,77	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.854,77	171.924	288.919	288.919	288.919	288.919
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	79.977,44-	72.753-	49.752-	48.069-	44.053-	40.101-
		92000030 IT-Druck	7.156,37-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	173.047,30-	185.490-	159.007-	161.270-	188.554-	210.688-
		92000050 IT-Aufwendungen	153.471,49-	185.946-	373.342-	366.489-	370.555-	375.385-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	232.884,76-	232.868-	451.659-	483.659-	498.634-	499.819-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.386,29-	2.121-	2.396-	2.396-	2.396-	2.396-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	188.013,96-	223.639-	348.289-	355.963-	364.432-	371.677-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.937,61-	902.817-	1.384.445-	1.417.846-	1.468.625-	1.500.067-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.902.775,24-	4.479.602-	4.310.108-	4.494.985-	4.646.529-	4.911.392-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte und Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Planungsbeträge bei den Sachkonten 44210000 und 44850000 sind den tatsächlichen Entwicklungen der IST-Erträge der vergangenen Jahre angepasst worden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Planungsbeträge bei den Sachkonten sind den tatsächlichen Entwicklungen der IST-Aufwendungen der vergangenen Jahre angepasst worden.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	8.300,00	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	2.200,11-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.132,62-	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	75.332,73-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.032,73-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	1.362.434-	1.362.434-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	1.362.434-	1.362.434-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	1.362.434-	1.362.434-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110304: Büroausstattung i. R. anstehender Umzüge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.907,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.907,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.907,61-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.225,01-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225,01-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.925,01-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1104	IT-Infrastruktur und Anwendungen

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Hr. 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		11.04.06 Grundsätze, Strategien – TUI	
11.04.02 Anwendungen		11.04.07 Betriebswirtschaft / Einkauf – TUI	
11.04.03 Endgeräte-Betreuung/-produkt			
Produktziele:			
- Beratungsleistungen, Entwicklung und Wartung IT-gestützter Verfahren - Administration und Betriebsüberwachung der zentralen und dezentralen Systeme - Sicherung der Betriebsbereitschaft; PC-Support; Telefontechnik;			
Zielgruppen:			
Alle Einheiten der Stadt Herne; Vertragsnehmer			
Auftragsgrundlage:			
Geschäftsverteilung, Aufträge der bürgerschaftlichen Gremien, des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und externer Dritter			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1104000000:							
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.400,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (Tage)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,33	6,00	7,00	7,00	6,00	4,00
110492	Personalaufwandsquote (%)	46,25	45,00	43,00	45,00	46,00	48,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.157,36	326.648	428.581	388.515	317.942	134.821
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,80	200	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.605,06	62.200	193.000	193.000	193.000	193.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.234,74	580	1.080	1.080	1.080	1.080
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	639.009,96	389.628	623.161	583.095	512.522	329.401
11	-	Personalaufwendungen	3.550.471,87-	3.652.454-	3.657.604-	3.720.766-	3.814.470-	3.938.936-
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.169,10-	88.630-	93.024-	86.876-	86.841-	85.881-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.291,47-	3.057.500-	2.912.700-	2.833.200-	2.833.200-	2.833.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	729.082,55-	680.461-	705.155-	712.904-	614.202-	410.627-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.255,15-	708.460-	1.071.860-	855.100-	858.800-	858.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.679.270,14-	8.187.504-	8.440.342-	8.208.845-	8.207.514-	8.127.444-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.040.260,18-	7.797.876-	7.817.182-	7.625.750-	7.694.992-	7.798.043-
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)	7.040.260,18-	7.797.876-	7.817.182-	7.625.750-	7.694.992-	7.798.043-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	52.438	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	52.438	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	7.040.260,18-	7.797.876-	7.764.744-	7.625.750-	7.694.992-	7.798.043-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	73.188,00	501.840	0	0	0	0
		92000050 IT-Aufwendungen	7.410.667,33	7.748.884	8.144.382	7.994.892	8.083.586	8.188.966
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.483.855,33	8.250.724	8.144.382	7.994.892	8.083.586	8.188.966
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	10.926,82-	13.251-	9.568-	9.303-	9.002-	8.725-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	173.115,73-	178.441-	134.215-	124.980-	113.425-	103.983-
		92000030 IT-Druck	804,59-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	258.748,01-	261.155-	235.854-	234.860-	266.167-	278.215-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	0	0	0	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.595,15-	452.848-	379.638-	369.142-	388.594-	390.924-
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 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

In diesem Produkt wurden im Rahmen der Umsetzung der HSP-Maßnahme 98 (Shared Services) höhere Vergütungen für Serviceleistungen für verbundene Unternehmen (hier insbesondere Entsorgung Herne) vereinbart.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Planungsbeträge sind den tatsächlichen Entwicklungen der IST-Aufwendungen der vergangenen Jahre angepasst worden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.652,50	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.652,50	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	144.913,38-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892.550,19-	696.700-	816.700-	0	796.700-	696.700-	1.196.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.037.463,57-	846.700-	966.700-	0	946.700-	846.700-	1.346.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.034.811,07-	846.700-	966.700-	0	946.700-	846.700-	1.346.700-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110410: Zentrale IT											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.652,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740.188,10-	596.700-	716.700-	0	696.700-	596.700-	1.096.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.188,10-	596.700-	716.700-	0	696.700-	596.700-	1.096.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	737.535,60-	596.700-	716.700-	0	696.700-	596.700-	1.096.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	144.913,38-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.995,65-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.909,03-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.909,03-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.366,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.366,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.366,44-	0	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

In 2021 steht ein Umzug der Abteilung 12/2 in das dann sanierte Verwaltungsgebäude an. Im Zuge dessen ist die Ausstattung von ca. 60 Arbeitsplätzen mit neuen, kleineren Möbeln erforderlich, da die aktuell genutzten für die neuen Büros zu groß sind (100.000€).

Des Weiteren ist die Erneuerung des zentralen Speichersystems in 2023 zwingend erforderlich (500.000€).

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	95,51	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	91,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,08	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
110592	Personalaufwandsquote (%)	75,25	80,00	77,00	77,00	78,00	80,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113,60	2.205	1.281	898	831	756
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.177,55	193.100	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.528,89	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	204.820,04	197.305	158.881	158.498	158.431	158.356
11	-	Personalaufwendungen	3.025.372,68-	3.052.565-	2.642.382-	2.551.885-	2.676.195-	3.007.047-
12	-	Versorgungsaufwendungen	760.474,22-	503.491-	575.926-	537.800-	537.758-	531.705-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.569,16-	98.500-	111.300-	111.100-	111.900-	111.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.609,83-	7.035-	5.746-	5.390-	4.763-	4.649-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.918,23-	137.200-	102.300-	101.900-	101.300-	101.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.021.944,12-	3.798.792-	3.437.654-	3.308.074-	3.431.916-	3.756.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.817.124,08-	3.601.487-	3.278.773-	3.149.576-	3.273.485-	3.598.245-
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)	3.817.124,08-	3.601.487-	3.278.773-	3.149.576-	3.273.485-	3.598.245-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	324.650	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	324.650	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.817.124,08-	3.601.487-	2.954.122-	3.149.576-	3.273.485-	3.598.245-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	370.896,00	167.378	265.310	265.310	265.310	265.310
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.896,00	167.378	265.310	265.310	265.310	265.310
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	65.804,22-	62.526-	39.917-	39.021-	34.939-	32.174-
		92000030 IT-Druck	7.156,39-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	165.537,21-	196.577-	150.392-	154.489-	184.412-	214.672-
		92000050 IT-Aufwendungen	228.145,44-	276.328-	489.492-	480.507-	485.838-	492.172-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	182.073,65-	182.968-	194.171-	207.928-	214.366-	214.876-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.575,15-	1.933-	1.469-	1.469-	1.469-	1.469-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	360.508,68-	202.368-	174.533-	178.380-	182.623-	186.255-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.800,74-	922.699-	1.049.975-	1.061.793-	1.103.648-	1.141.617-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.460.028,82-	4.356.809-	3.738.787-	3.946.059-	4.111.822-	4.474.552-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1105	Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Leistung 1105090000 - Gesundheitsmanagement- gibt es in diesem Produkt seit 2019 nicht mehr (jetzt FB 43), die Leistung 1105070000 - Kindergeld- entfällt im Laufe des Jahres 2020 (Übergang an die Arbeitsverwaltung).

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Sachkonten 43210000 und 44850000 wurden die Plan-Erträge an die Ist-Entwicklung angepasst

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Planungsbeträge bei den Sachkonten 52914000, 54122000, 54123000 und 54291000 sind den tatsächlichen Entwicklungen der IST-Aufwendungen der vergangenen Jahre angepasst worden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	14.119,83-	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	14.119,83-	137.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.119,83-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	14.119,83-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.119,83-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.119,83-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1105	Personalmanagement

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.110502 – Seminarmanagementservice

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2019 stand hier ein Betrag für die Anschaffung einer Fort- und Weiterbildungsmanagement-Software zur Verfügung.

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

Organisationseinheit: Fachbereich 12		Verantwortlicher: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1106000000:							
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	947,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	16.254,97	16.000,00	16.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	36,17	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,33	14,00	15,00	20,00	12,00	12,00
110692	Personalaufwandsquote (%)	72,17	73,00	71,00	72,00	73,00	75,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.384,62	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.689,70	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	635.108,13	1.612.000	1.797.000	2.335.700	1.527.500	1.529.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	693.182,45	1.668.000	1.853.000	2.391.700	1.583.500	1.585.500
11	-	Personalaufwendungen	7.952.962,98-	8.707.570-	8.545.123-	8.626.460-	9.336.079-	10.338.941-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.474.310,45-	1.069.059-	1.180.955-	1.103.401-	1.103.579-	1.091.420-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.654,36-	157.100-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	154.302,26-	165.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.973,79-	1.859.400-	2.027.700-	1.962.600-	1.963.900-	1.963.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.014.203,84-	11.958.129-	12.063.779-	12.002.461-	12.713.558-	13.704.261-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.321.021,39-	10.290.129-	10.210.779-	9.610.761-	11.130.058-	12.118.761-
19	+	Finanzerträge	15.077,49	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.077,49	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.305.943,90-	10.273.129-	10.196.779-	9.596.761-	11.116.058-	12.104.761-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	664.464	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	664.464	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.305.943,90-	10.273.129-	9.532.314-	9.596.761-	11.116.058-	12.104.761-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.548.225,73	10.543.694	9.735.083	9.794.065	11.297.903	12.274.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.548.225,73	10.543.694	9.735.083	9.794.065	11.297.903	12.274.986
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	5.000,00-	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	10.960,50-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	222.721,95-	235.565-	167.769-	162.304-	146.845-	135.225-
		92000030 IT-Druck	3.599,38-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.281,83-	270.565-	202.769-	197.304-	181.845-	170.225-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1106	Sonstige Personalwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Die Planzahlen der Sachkonten 45820000 und 45831000 ergeben sich unmittelbar aus dem aktuellen Pensionsgutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Planungsbetrag bei Sachkonto 54312000 ist der tatsächlichen Entwicklung der IST-Aufwendungen vergangener Jahre angepasst worden.

Die Planzahl des Sachkontos 54870000 ergibt sich unmittelbar aus dem aktuellen Pensionsgutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe.

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1107000000:							
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	56,76	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
110792	Personalaufwandsquote (%)	79,42	85,00	83,00	84,00	84,00	86,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,08	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	27.846,08	26.220	26.720	26.720	26.720	26.720
11	-	Personalaufwendungen	965.356,47-	1.012.817-	1.038.557-	1.011.773-	1.056.892-	1.171.246-
12	-	Versorgungsaufwendungen	237.114,01-	165.026-	193.115-	180.310-	180.291-	178.272-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,51-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.292,58-	2.260-	2.457-	2.457-	2.457-	2.457-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642,24-	12.900-	12.900-	11.900-	11.900-	11.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.215.574,81-	1.195.103-	1.249.129-	1.208.540-	1.253.640-	1.365.975-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.187.728,73-	1.168.883-	1.222.409-	1.181.820-	1.226.920-	1.339.255-
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)	1.187.728,73-	1.168.883-	1.222.409-	1.181.820-	1.226.920-	1.339.255-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	108.859	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	108.859	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.187.728,73-	1.168.883-	1.113.550-	1.181.820-	1.226.920-	1.339.255-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	48.396,00	69.791	8.988	8.988	8.988	8.988
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.396,00	69.791	8.988	8.988	8.988	8.988
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.259,81-	20.276-	16.198-	15.269-	14.178-	13.056-
		92000030 IT-Druck	1.736,18-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	64.785,15-	65.324-	60.444-	61.732-	73.015-	83.504-
		92000050 IT-Aufwendungen	61.850,58-	68.750-	57.153-	56.104-	56.727-	57.466-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,28-	49.900-	63.317-	67.803-	69.902-	70.068-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.443,00-	204.350-	197.213-	201.009-	213.922-	224.195-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.339.775,73-	1.303.442-	1.301.775-	1.373.841-	1.431.854-	1.554.462-

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

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1108000000:							
110801	Pressekonferenzen (Stück)	195,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110802	Pressenotizen (Stück)	777,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
110803	Internetklicks (Stück)	2.741.585,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110892	Personalaufwandsquote (%)	81,92	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.541,67	500	3.000	2.800	2.500	1.458
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	245,77	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	21.787,44	1.500	3.500	3.300	3.000	1.958
11	-	Personalaufwendungen	763.974,03-	762.526-	775.060-	788.756-	808.573-	834.607-
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.696,81-	17.075-	19.106-	17.858-	17.890-	17.665-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.157,77-	73.000-	66.400-	66.300-	66.500-	66.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.864,76-	3.284-	5.775-	6.403-	6.043-	4.743-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.522,28-	83.800-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	932.215,65-	939.685-	956.442-	969.417-	989.106-	1.013.615-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	910.428,21-	938.185-	952.942-	966.117-	986.106-	1.011.657-
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)	910.428,21-	938.185-	952.942-	966.117-	986.106-	1.011.657-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	10.770	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	10.770	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	910.428,21-	938.185-	942.172-	966.117-	986.106-	1.011.657-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.388,00	59.007	76.453	76.453	76.453	76.453
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.388,00	59.007	76.453	76.453	76.453	76.453
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.272,20-	22.223-	16.777-	16.400-	14.685-	13.523-
		92000030 IT-Druck	973,97-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	56.773,33-	54.594-	50.002-	49.795-	56.423-	58.947-
		92000050 IT-Aufwendungen	53.562,51-	59.538-	71.903-	70.583-	71.366-	72.296-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	63.514,04-	62.376-	80.201-	85.883-	88.543-	88.753-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	922,59-	648-	629-	629-	629-	629-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	72.703,68-	68.986-	60.176-	61.502-	62.965-	64.217-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.722,32-	268.364-	279.688-	284.792-	294.610-	298.365-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.148.762,53-	1.147.541-	1.145.406-	1.174.455-	1.204.262-	1.233.568-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1108	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Planungsbetrag ist der tatsächlichen Entwicklung der IST-Aufwendungen vergangener Jahre angepasst worden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.873,42-	9.200-	24.200-	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	12.873,42-	9.200-	24.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.873,42-	9.200-	24.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.873,42-	9.200-	24.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.873,42-	9.200-	24.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.873,42-	9.200-	24.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1109	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 23	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1109000000:							
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	18.809,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
110902	Schülersachschäden (Stück)	479,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
110903	Haftpflcht-/Kaskoschäden (Stück)	2.774,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	639,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,67	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00
110992	Personalaufwandsquote (%)	37,50	50,00	50,00	50,00	51,00	54,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,50	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.796,98	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.506,93	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	202.871,41	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
11	-	Personalaufwendungen	631.339,69-	795.239-	847.972-	808.524-	852.711-	977.112-
12	-	Versorgungsaufwendungen	238.307,44-	195.129-	223.394-	208.578-	208.579-	206.221-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,22-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	856,86-	958-	944-	1.048-	1.064-	1.064-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.635,77-	589.100-	606.600-	606.600-	606.600-	606.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.488.026,98-	1.590.427-	1.687.410-	1.633.249-	1.677.454-	1.799.497-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.285.155,57-	1.445.227-	1.542.210-	1.488.049-	1.532.254-	1.654.297-
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)	1.285.155,57-	1.445.227-	1.542.210-	1.488.049-	1.532.254-	1.654.297-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	125.927	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	125.927	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.285.155,57-	1.445.227-	1.416.283-	1.488.049-	1.532.254-	1.654.297-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	36.708,00	74.652	25.594	25.594	25.594	25.594
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.708,00	74.652	25.594	25.594	25.594	25.594
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.296,93-	25.347-	20.248-	19.793-	17.723-	16.320-
		92000030 IT-Druck	1.312,70-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.573,57-	47.981-	46.780-	48.454-	58.613-	69.956-
		92000050 IT-Aufwendungen	46.387,75-	51.563-	52.545-	51.580-	52.152-	52.832-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	42.342,71-	37.425-	50.653-	54.242-	55.922-	56.054-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.913,66-	162.316-	170.226-	174.069-	184.410-	195.163-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.410.361,23-	1.532.890-	1.560.915-	1.636.524-	1.691.070-	1.823.866-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.667,14	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	7.667,14	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	810,51-	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	810,51-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.856,63	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.667,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.667,14	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,51-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,51-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.856,63	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0

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

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1110000000:							
111001	Beteiligungen (Stück)	64,00	62,00	63,00	63,00	63,00	63,00
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111092	Personalaufwandsquote (%)	77,00	77,00	78,00	78,00	79,00	80,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	8	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	17.908,88	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.317,35	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	23.326,23	100	100	8	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.392.843,65-	1.449.168-	1.502.790-	1.480.295-	1.538.859-	1.675.279-
12	-	Versorgungsaufwendungen	317.946,69-	219.462-	218.925-	204.431-	204.453-	202.116-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.461,39-	45.800-	47.800-	47.400-	47.600-	47.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.323,27-	1.787-	1.632-	1.451-	1.434-	1.434-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.504,75-	171.200-	160.900-	160.900-	160.900-	160.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.798.079,75-	1.887.418-	1.932.047-	1.894.477-	1.953.247-	2.087.529-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.774.753,52-	1.887.318-	1.931.947-	1.894.469-	1.953.247-	2.087.529-
19	+	Finanzerträge	204,32	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	204,32	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.774.549,20-	1.887.318-	1.931.947-	1.894.469-	1.953.247-	2.087.529-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	123.408	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	123.408	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.774.549,20-	1.887.318-	1.808.539-	1.894.469-	1.953.247-	2.087.529-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	195.012,00	71.594	46.528	46.528	46.528	46.528
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.012,00	71.594	46.528	46.528	46.528	46.528
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.395,93-	33.641-	27.190-	26.579-	23.799-	21.916-
		92000030 IT-Druck	4.022,82-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	95.202,96-	94.310-	89.832-	91.127-	106.584-	119.170-
		92000050 IT-Aufwendungen	82.467,27-	100.833-	114.307-	112.209-	113.454-	114.933-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	71.982,71-	70.692-	88.643-	94.923-	97.863-	98.095-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.071,69-	299.476-	319.972-	324.839-	341.699-	354.114-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.865.608,89-	2.115.199-	2.081.983-	2.172.779-	2.248.418-	2.395.115-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.047,18-	11.000-	5.000-	25.000-	30.000-	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	1.047,18-	11.000-	5.000-	25.000-	30.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.047,18-	11.000-	5.000-	25.000-	30.000-	5.000-	5.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.047,18-	11.000-	5.000-	25.000-	30.000-	5.000-	5.000-	0	0
						davon:	25.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,18-	11.000-	5.000-	25.000-	30.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047,18-	11.000-	5.000-	25.000-	30.000-	5.000-	5.000-	0	0

Organisationseinheit:	Fachbereich 22	Verantwortlicher:	N.N.
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 Wirtschaftszielen. Darüber hinaus werden Standards zur Vertragsgestaltung aber auch für den Erhalt und die Entwicklung des städt. Gebäudebestandes festgelegt.			
Leistungen:			
11.11.01 Zweckgerichtete Grundstücksgeschäfte		11.11.04 Strategisches Immobilienmanagement	
11.11.02 Allgemeine Bodenbevorratung			
Produktziele:			
– Optimierung von Grundstücks- und Immobiliengeschäften zur städtischen Aufgabenerfüllung, wobei den Aspekten Wirtschaftlichkeit und gesetzliche Aufgabenerfüllung Rechnung zu tragen ist – Sicherstellung des sachgerechten und wirtschaftlichen Umgangs mit Grundstücken und Immobilien – Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtischen Grundbesitz			
Zielgruppen:			
Bürgerschaftliche Gremien, Verwaltungsführung, Dienstleister, diverse Fachbereiche als Dienstleister für bzw. Nutzer von städtische(n) Immobilien, Vertragspartner			
Auftragsgrundlage:			
Beschlüsse Bürgerschaftlicher Gremien, Gesetzl. Grundlagen z. B. GO NRW, KomHVO NRW, Bau GB, BGB, GewO NRW			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1111000000:							
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	33,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	184,00	71,00	147,00	190,00	77,00	75,00
111192	Personalaufwandsquote (%)	73,50	75,00	69,00	66,00	65,00	66,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,09	218.035	58.076	64.860	64.860	63.860
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.223,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.423.592,87	1.420.000	2.310.000	3.210.000	1.210.000	1.210.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.884.286,38	1.818.035	2.548.076	3.454.860	1.454.860	1.453.860
11	-	Personalaufwendungen	1.155.990,18-	1.921.535-	1.189.622-	1.201.697-	1.235.650-	1.290.949-
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.817,34-	92.899-	61.468-	57.381-	57.375-	56.729-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.056,90-	76.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.127,26-	93.770-	187.418-	267.326-	301.728-	306.919-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.789,08-	364.600-	272.425-	271.425-	271.425-	271.425-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.572.780,76-	2.549.304-	1.731.433-	1.818.329-	1.886.678-	1.946.522-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.311.505,62	731.270-	816.643	1.636.531	431.818-	492.662-
19	+	Finanzerträge	376,83	500	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	376,83	500	500	500	500	500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.311.882,45	730.770-	817.143	1.637.031	431.318-	492.162-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	34.650	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	34.650	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.311.882,45	730.770-	851.793	1.637.031	431.318-	492.162-
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	0	0	1.015.028	1.069.998	1.105.224	1.122.904
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	0	0	0	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.015.028	1.069.998	1.105.224	1.122.904
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	614.631,99-	593.656-	538.211-	523.294-	506.385-	490.804-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.012,39-	31.510-	21.983-	21.490-	19.748-	18.185-
		92000030 IT-Druck	762,22-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	87.425,56-	88.531-	75.482-	75.447-	86.077-	91.321-
		92000050 IT-Aufwendungen	43.542,75-	32.266-	38.717-	38.006-	38.428-	38.929-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.197.585,71-	2.665.511-	25.327-	27.121-	27.961-	28.027-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	70.498,44-	0	19.642-	19.642-	19.642-	19.642-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.459,06-	3.411.474-	719.363-	705.000-	698.241-	686.908-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.703.576,61-	4.142.244-	1.147.457	2.002.029	24.336-	56.166-

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, die die Abteilung „Liegenschaftsmanagement“ vereinnahmt.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr.7)

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

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

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

Das Immobilienmanagement wurde im Rahmen der Reorganisation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Gebäudemanagement Herne" dem Fachbereich 22 neu angegliedert. Die Aufwendungen für Instandhaltungen, die Energiekosten und die laufenden Unterhaltungen der städtischen Gebäude werden ab 2018 im Produktbereich 1115 abgebildet.

Die Aufwandsbestandteile dieser Position sind u.a. Aufwendungen für IT-Dienstleistungen (z.B. Verkaufsanzeigen von städtischen Immobilien im Internet, Wartungsverträge und Lizenzen). Abrisse von städtischen Gebäuden sind für 2020 nicht geplant. Die Ansätze wurden aufgrund vorliegender und vom FB 26 übernommener Verträge berücksichtigt.

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“.

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.

Die Stadt Herne hat das Gelände für den Waldfriedhof gepachtet. Hieraus ergibt sich die Zahlung einer jährlichen Pacht. Da keine Abrisse von städtischen Gebäuden geplant sind, werden neben den Aufwendungen für Abrisse auch die damit verbundenen Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen für 2020 nicht berücksichtigt.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.690.162,82	2.521.000	4.738.200	0	3.413.000	1.453.500	400.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.276.159,13	2.100.000	8.800.000	0	5.400.000	2.000.000	2.000.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	3.966.321,95	4.621.000	13.538.200	0	8.813.000	3.453.500	2.400.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.580,71-	6.886.800-	4.742.900-	376.900-	889.100-	474.800-	474.800-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.632.347,09-	15.353.200-	23.734.600-	30.173.000-	19.758.500-	16.057.000-	15.324.200-
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	4.683.927,80-	22.242.000-	28.479.500-	30.549.900-	20.649.600-	16.533.800-	15.801.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	717.605,85-	17.621.000-	14.941.300-	30.549.900-	11.836.600-	13.080.300-	13.401.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.276.159,13	2.100.000	8.800.000	0	5.400.000	2.000.000	2.000.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.159,13	2.100.000	8.800.000	0	5.400.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.210,23-	6.136.200-	4.114.800-	0	474.800-	474.800-	474.800-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.004,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.214,45-	6.136.200-	4.114.800-	0	474.800-	474.800-	474.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208.944,68	4.036.200-	4.685.200	0	4.925.200	1.525.200	1.525.200	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.529.995,90-	0	0	0	0	0	0	8.190.000-	8.190.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	249.955-	249.955-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.995,90-	0	0	0	0	0	0	8.439.955-	8.439.955-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.529.995,90-	0	0	0	0	0	0	8.439.955-	8.439.955-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	250.000-	0	0	0	0	500.000-	750.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	500.000-	750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	500.000-	750.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	39.270,00-	1.300.000-	800.000-	3.200.000-	1.600.000-	1.300.000-	300.000-	8.900.000-	12.900.000-
						davon:	1.600.000-	1.300.000-	300.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.270,00-	1.300.000-	800.000-	3.200.000-	1.600.000-	1.300.000-	300.000-	8.900.000-	12.900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.270,00-	1.300.000-	800.000-	3.200.000-	1.600.000-	1.300.000-	300.000-	8.900.000-	12.900.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	111.860,00-	11.142.000-	16.468.000-	23.873.000-	11.709.000-	12.164.000-	14.524.200-	45.134.800-	100.000.000-
						davon:	11.709.000-	12.164.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.860,00-	11.142.000-	16.468.000-	23.873.000-	11.709.000-	12.164.000-	14.524.200-	45.134.800-	100.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.860,00-	11.142.000-	16.468.000-	23.873.000-	11.709.000-	12.164.000-	14.524.200-	45.134.800-	100.000.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	88.000	0	0	0	400.000	400.000	88.000	888.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	0	0	0	400.000	400.000	88.000	888.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	110.000-	1.110.000-
						davon:	0	100.000-	500.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	110.000-	1.110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	600.000-	0	100.000-	100.000-	22.000-	222.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.000.000	1.000.000	0	1.400.000	500.000	0	1.028.000	3.928.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	0	1.400.000	500.000	0	1.028.000	3.928.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000-	1.250.000-	1.625.000-	1.750.000-	625.000-	0	1.350.970-	4.975.970-
						davon:	1.000.000-	625.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000-	1.250.000-	1.625.000-	1.750.000-	625.000-	0	1.350.970-	4.975.970-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	1.625.000-	350.000-	125.000-	0	322.970-	1.047.970-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	713.000	596.700	0	358.000	0	0	1.420.300	2.375.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	713.000	596.700	0	358.000	0	0	1.420.300	2.375.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.370,48-	750.600-	628.100-	376.900-	414.300-	0	0	1.457.600-	2.500.000-
						davon:	376.900-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370,48-	750.600-	628.100-	376.900-	414.300-	0	0	1.457.600-	2.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.370,48-	37.600-	31.400-	376.900-	56.300-	0	0	37.300-	125.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111117: Fachhochschulstandort Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.111.772,03	0	0	0	0	0	0	2.111.772	2.111.772
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.772,03	0	0	0	0	0	0	2.111.772	2.111.772
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.104.535,26 -	0	0	0	0	0	0	2.104.535-	2.104.535-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104.535,26 -	0	0	0	0	0	0	2.104.535-	2.104.535-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.236,77	0	0	0	0	0	0	7.237	7.237

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	751.200-	1.821.600-	0	2.849.500-	853.000-	0	751.200-	6.275.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	751.200-	1.821.600-	0	2.849.500-	853.000-	0	751.200-	6.275.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	751.200-	1.821.600-	0	2.849.500-	853.000-	0	751.200-	6.275.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	31.500	0	1.655.000	553.500	0	0	2.240.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500	0	1.655.000	553.500	0	0	2.240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	875.000-	1.850.000-	615.000-	0	0	2.500.000-
						davon:	260.000-	615.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	875.000-	1.850.000-	615.000-	0	0	2.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500-	875.000-	195.000-	61.500-	0	0	260.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111121: FHöV - GS Drögenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.110.000	0	0	0	0	0	3.110.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.110.000	0	0	0	0	0	3.110.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.110.000-	0	0	0	0	0	3.110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.110.000-	0	0	0	0	0	3.110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111190: KInvFG - GS Flottmannstr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.390,79	0	0	0	0	0	0	578.391	578.391
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.390,79	0	0	0	0	0	0	578.391	578.391
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.813,11-	0	0	0	0	0	0	22.813-	22.813-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.813,11-	0	0	0	0	0	0	22.813-	22.813-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	555.577,68	0	0	0	0	0	0	555.578	555.578

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	415.826,30-	0	0	0	0	0	0	415.826-	415.826-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.826,30-	0	0	0	0	0	0	415.826-	415.826-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.826,30-	0	0	0	0	0	0	415.826-	415.826-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	720.000	0	0	0	0	0	6.180.869	6.180.869
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	720.000	0	0	0	0	0	6.180.869	6.180.869
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.042,30-	800.000-	0	0	0	0	0	7.257.674-	7.257.674-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.042,30-	800.000-	0	0	0	0	0	7.257.674-	7.257.674-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.042,30-	80.000-	0	0	0	0	0	1.076.805-	1.076.805-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich	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 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. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden zusammen 12,03 Mio. Euro eingeplant, wovon 4,75 Mio. Euro ausgezahlt wurden. Es bestehen noch Ermächtigungsübertragungen von 3,3 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 Feuerschutztreppen.

Die Maßnahme wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2015 (500 TEUR) bis zum Jahr 2018 (2016= 2 Mio. Euro, 2017 und 2018 1 Mio. Euro p.a.) = 4,5 Mio. Euro veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2017 erfolgte eine einmalige Erhöhung des Planansatzes von 1 Mio. Euro auf 5 Mio. Euro. In 2018 erfolgte eine Anpassung des Planansatzes auf 690 TEUR.

Somit waren für die Jahre 2015 bis 2018 insgesamt 4,4 Mio. Euro für diverse Brandschutzmaßnahmen eingeplant.

7.111108 Umbau Freiligrathstraße 12 – Aufzüge

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung der beiden Aufzüge ist grundsätzlich aufgrund des baulichen Zustands notwendig. Die Barrierefreiheit kann in den bisherigen Aufzügen nicht gewährleistet werden. Das Gebäude wird nunmehr als Hochhaus klassifiziert.

Im Haushalt 2018 wurden 500 TEUR für die Sanierung der Aufzugsanlagen eingeplant. Bisher wurden 20 TEUR in 2019 für Gutachten ausgegeben. Der Rest in Höhe von 480 TEUR steht als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung. Die Kostensteigerung für den ersten Bauabschnitt wurde im Haushaltsplan 2020 mit einem zusätzlichen Ansatz von 250 TEUR berücksichtigt. Der Aufzug soll Ende 2020 fertig gestellt sein.

7.111109 Investive Planungskosten

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Errichtung der Feuerwehrrettungswachen erfordert zuerst die Planung des Vorhabens. Hierfür wurden für beide Feuerrettungswachen Planungskosten für die Erstellung von Gutachten und Rechtsberatungen in den Jahren 2018 bis 2023 berücksichtigt. Die Baumaßnahmen für den Neubau der beiden Wachen sind in den Produkten 1205 - Feuerwehr und 1206 - Rettungswachen ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Planungsansätze um 7 Mio. Euro auf 7,3 Mio. Euro erhöht, für die Jahre 2019 wurden 2,5 Mio. Euro, für 2020 1,5 Mio. Euro und 2021 1,3 Mio. Euro zusätzlich berücksichtigt. In der Planung 2019 wurde der Ansatz für 2019 auf 1,3 Mio. Euro angepasst, weil der Erwerb der Grundstücke nicht mehr berücksichtigt wurde. Insgesamt sind 12,6 Mio. Euro eingeplant, wovon 90 TEUR bisher ausgezahlt und 1,2 Mio. Euro anderen Fachbereichen zur Verfügung gestellt

wurden. Es bestehen Ermächtigungsübertragungen von 6,371 Mio. Euro.

Für die Jahre 2021 und 2022 stehen jeweils 1,3 Mio. Euro und für 2023 300 TEUR als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. Diese garantieren den ungestörten Projektablauf, um bereits in den Vorjahren Gutachten und Planer für beide Wachen beauftragen zu können.

Der FB 22 ist zuständig für übergeordnete Projektthemen im Bereich der Projektkoordination. Bis Ende 2023 soll diese Aufgabe beendet sein.

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. Sie ist gegründet und hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Der Rat der Stadt hat im Rahmen der Priorisierung die ersten Schulen festgelegt.

Ab der Haushaltsplanung 2017 wurden 2 Mio. Euro für das Jahr 2017 und für die nachfolgenden Jahre je 10 Mio. € in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Mit der Haushaltsplanung 2018 wurde der Wert für 2018 auf 6,4 Mio. Euro angepasst. Für das Jahr 2019 wurden mit 16,8 Mio. Euro, für 2020 mit 16,5 Mio. Euro und für 2021 mit 12,4 Mio. Euro die Ansätze 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.

Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen (§ 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO). Die Auszahlungen für die Zinsen werden ab 2020 ff. erstmalig berücksichtigt. Somit erhöhte sich der Ansatz ab 2020 auf 16,47 Mio. Euro, in 2021 auf 11,71 Mio. Euro, im 2022 auf 12,16 Mio. Euro und für 2023 wurden 14,52 Mio. Euro geplant. Die Gesamtauszahlungen liegen bei einem Planungszeitraum bis 2027 bei 100 Mio. Euro. Bisher wurden 1,49 Mio. Euro an die HSM GmbH ausgezahlt. Als Ermächtigungsübertragungen für geplante Projekte stehen derzeit 7,788 Mio. Euro zur Verfügung.

Für die Jahre 2020 und 2021 stehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11,71 Mio. Euro bzw. 12,16 Mio. Euro zur Verfügung.

Die HSM ist bislang mit der Realisierung der Sanierungs- und Neubauprojekte an den folgenden Standorten beauftragt: Gesamtschule Mont-Cenis, Grundschulen: Claudiuschule, Europaschule (Königstraße), Forellstraße, Max-Wiethoff, Ohmstraße, Schulstraße (Neu-Einrichtung einer Grundschule); Gymnasium Pestalozzi (nur Dachsanierung), Realschule Sodingen (nur Sporthallensanierung). Im ersten Halbjahr 2020 sollen die Prioritäten der laufenden Projekte und weiterer Schulstandorte (Grundschule Jürgens Hof und Südschule, Realschule Sodingen (weitere Beauftragungen), Gymnasium Pestalozzi (weitere Beauftragungen)) einer Prüfung unterzogen werden.

Die Auszahlungen an die HSM werden laufend den Bearbeitungsständen der einzelnen Projekte angepasst. Veränderte Ausgangslagen (z.B. zusätzliche Prüfung Lehrschwimmbecken Grundschule Claudiuschule, Standortfrage Forellstraße) 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 entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden.

7.111112 Sanierung Freiligrathstraße

Für die Durchführung der Generalsanierung 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

Unter dieser Position werden die zu erwartenden Zuwendungen aus der o. g. Förderung 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 und 2021 gestrichen, in 2022 um 3,2 Mio. Euro auf 500 TEUR angepasst. Die Planung für 2023 wurde erstmalig auf 500 TEUR festgesetzt.

7.111113 Sport- und Gymnastikhalle Haranni-Gymnasium

Die Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle des Haranni-Gymnasiums war ursprünglich mit Mitteln aus dem Förderprogramm Stadtumbau Herne-Mitte mit einer Förderquote von 80 % vorgesehen. Das erste im November 2018 in Auftrag gegebene Gutachten ergab bereits eine Kostensteigerung von ursprünglich 1,58 Mio. Euro auf 1,968 Mio. Euro. Durch weitere Kostensteigerungen bei der geplanten Sanierung des Objektes wurde entschieden, dass die energetische Sanierung durch das Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier 2020" gefördert werden soll.

Daher wird dieses Projekt in der Haushaltsplanung 2020 nicht weitergeführt. Die Sanierung mit Hilfe des neuen Förderprogramms erfolgt unter dem Projekt 7.111120.

7.11114 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 und der Sicherheitsbeleuchtung vorgesehen. Zusätzlich ist die Sanierung der Gebäudehülle geplant. Der Förderbescheid liegt seit Ende Oktober 2019 vor. Im Rahmen einer Untersuchung aller Lehrschwimmbecken ist die grundsätzliche Strategie aller Becken besprochen worden. Für die Sport- und Schwimmhalle Hölkeskampring soll vor einem Sanierungsbeginn (gem. Förderbescheid) auch eine Neubauvariante geprüft werden. Eine Abstimmung über die Verwendung der bereits bewilligten Fördermittel hat danach noch zu erfolgen. Der ursprüngliche Zeitplan dieser Maßnahme ist zu überarbeiten, wenn die grundsätzlichen strategischen Entscheidungen zu den Lehrschwimmbecken getroffen sind.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde bereits in der Haushaltsplanung 2018 mit 250 TEUR in 2018, 2019 mit 500 TEUR und 2020 mit 1,7 Mio. Euro eingeplant. Als erste Maßnahme wurden die Gutachten bereits in 2017 erstellt. Aufgrund dieses Gutachtens mussten Kostensteigerungen und die zeitliche Verlängerung der Maßnahme in der Haushaltsplanung 2019 ff. berücksichtigt werden. In 2019 erhöhte sich der Planansatz auf 1,25 Mio. Euro, in 2020 auf 2,28 Mio. Euro, und es wurde ein neuer Planansatz von 680 TEUR in 2021 berücksichtigt. Anfang Januar 2019 erfolgte eine neue Überarbeitung des Projektes. Daraus ergaben sich neue Planwerte: In 2020 reduzierte sich der Ansatz auf 1,25 Mio. Euro, in 2020 erfolgt eine Steigerung auf 3 Mio. Euro, für 2022 sind 625 TEUR geplant. Im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 wurden die nicht benötigten Mittel in 2019 von 1,25 Mio. Euro bereits berücksichtigt, so dass der Ansatz in 2021 um 1,25 Mio. Euro auf 1,75 Mio. Euro reduziert wurde. Insgesamt stehen 4,9 Mio. Euro zur Verfügung. Bisher wurden 65 TEUR für Gutachten gezahlt. Es bestehen noch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 256 TEUR.

Es bestehen Verpflichtungsermächtigungen von 1 Mio. Euro für das Jahr 2020 und 625 TEUR für das Jahr 2021.

Für das Gebäudemanagement ist es im Rahmen der Projektabwicklung erforderlich, ggf. frühzeitig (auch in dem dem Haushalt vorangehenden Jahr) Aufträge an Handwerker (über Verpflichtungsermächtigungen) zu vergeben. Der Zahlungsplan ist dem Projektablauf angepasst.

7.11116 Soziale Stadt – Ankauf Schrottimmobilien

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Jahre 2018 – 2021 werden hierfür insgesamt 2,5 Mio. Euro an Auszahlungen geplant. Hierfür werden 95 % vom Land aus Fördermitteln erstattet.

Die Einzahlungen aus gewährten Fördermitteln werden auf dieser Position dargestellt.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Jahre 2018 – 2021 werden insgesamt 2,5 Mio. Euro an Auszahlungen für den Ankauf von problematischen Immobilien im Zusammenhang mit dem o. g. Modellprojekt eingeplant. Es bestehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Bei der Planung 2020 wurden die bisher gebildeten Ermächtigungsübertragungen mit berücksichtigt und der Planwert für 2021 angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung von 377 TEUR besteht, um die gewährten Fördermittel optimal ausschöpfen zu können.

7.11118 BK Westring Block A-D

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Jahre 2019 – 2022 werden insgesamt 6,845 Mio. Euro an Auszahlungen für die Sanierung geplant.

7.11120 Haranni-Gymnasium Sporthalle

Der Fachbereich 51 koordiniert und plant i. V. m. den Fachbereichen 22 und 31 im Zuge des Programmes "Soziale Integration im Quartier 2020" die energetische

Sanierung, die Anpassung der Innenräume an die aktuellen Anforderungen an die Flächen und die Ausgestaltung von Sporthallen sowie den barrierefreien Zugang zur Sport- und Gymnastikhalle des Gymnasiums Haranni. Das voraussichtliche Maßnahmenende ist zum 31.12.2022 geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Durchführung der Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle des Haranni-Gymnasiums werden im Rahmen des Programmes "Soziale Integration im Quartier 2020" durch das Land Fördermittel von 90 % gewährt. Die Einzahlungen werden auf dieser Position dargestellt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Zuge des Projektes „Investpakt soziale Integration im Quartier 2020“ plant die Stadt Herne die energetische Sanierung, die Anpassung der Innenräume an die aktuellen Anforderungen an die Flächen und die Ausgestaltung von Sporthallen sowie den barrierefreien Zugang zur Sport- und Gymnastikhalle des Gymnasiums Haranni. Die Auszahlungen für diese Maßnahme werden hier dargestellt.

Es bestehen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 in Höhe von 260 TEUR und für das Jahr 2021 von 615 TEUR.

Für das Gebäudemanagement ist es im Rahmen der Projektabwicklung erforderlich, ggf. frühzeitig (auch in dem dem Haushalt vorangehenden Jahr) Aufträge an Handwerker (über Verpflichtungsermächtigungen) zu vergeben. Der Zahlungsplan ist dem Projektablauf angepasst.

7.111121 FHöV GS Drögenkamp

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Herrichtung der ehemaligen Grundschule Drögenkamp zu einer Außenstelle der Fachhochschule für Verwaltung Gelsenkirchen. Diese soll zum 01.09.2020 in Betrieb genommen werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Sanierung des Gebäudes erhält die Stadt Herne für die nutzerbedingte Sanierung oder die Ausbauwünsche die komplette Kostenerstattung durch das Land.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die ehemalige Grundschule Drögenkamp wird zu einer Außenstelle der Fachhochschule für Verwaltung Gelsenkirchen umgebaut. Hierfür werden 3,1 Mio. Euro eingeplant.

7.111190 KInvFG - GS Flottmannstr

Diese Maßnahme wird nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) mit 90 % gefördert und muss bis zum 31.12.2020 baulich abgeschlossen und abgenommen sein (die Abrechnung kann noch in 2021 erfolgen). Im Zuge des barrierefreien Umbaus der Grundschule wird neben barrierefreien Sanitärbereichen ein außenliegender Aufzug gebaut. Die Einzelmaßnahmen sind bis auf die Errichtung des Aufzuges fertiggestellt. Bei der Errichtung des Aufzuges gibt es Gründungsprobleme, da der Untergrund nicht tragfähig ist.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Sanierung der Grundschule erhält die Stadt Herne Fördergelder nach dem KInvFG.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 erstmalig eingeplant mit einer Zuwendungseinzahlung von insgesamt 1,09 Mio. Euro für das Jahr 2016. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte aufgrund der Kostensteigerungen eine Mittelerhöhung innerhalb der in sich deckungsfähigen KInvFG-Maßnahmen um 315 TEUR.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2016 war für das Jahr 2016 eine Auszahlung von 1,2 Mio. Euro eingeplant. Es bestehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 426 TEUR.

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 31.12.2020 baulich abgeschlossen und abgenommen sein (die Abrechnung kann noch in 2021 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.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 erstmalig eingeplant mit einer Zuwendungseinzahlung von insgesamt 4,55 Mio. Euro für die Jahre 2016 bis 2018. Im Haushaltsplan 2018 erfolgte aufgrund der Kostensteigerung eine Anpassung auf insgesamt 7,52 Mio. Euro. Eine Korrektur auf insgesamt 6,9 Mio. Euro wurde im Haushaltsplan 2019 vorgenommen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2016 war für die Jahre 2016 bis 2018 eine Auszahlung von 6,054 Mio. Euro eingepreist.

Mit Korrektur im Haushaltsplan 2018 für die Jahre 2018 und 2019 erhöhten sich die Gesamtauszahlungen um rd. 3,3 Mio. Euro auf insgesamt 9,4 Mio. Euro.

Im Haushaltsplanverfahren 2019 wurde der Wert nach unten korrigiert, so dass Gesamtauszahlungen von 7,9 Mio. Euro berücksichtigt wurden.

Aufgrund von Verzögerungen durch die notwendige Klärung von Denkmalschutzfragen ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Kostensteigerungen führten dazu, dass neben nicht benötigten Mitteln aus anderen KInvFG-Maßnahmen auch weitere Haushaltsmittel in Höhe von 570 TEUR in dem Projekt bereitgestellt wurden.

Die Übernahme der Mittel soll beim Fördergeber beantragt werden.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1112000000:							
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111292	Personalaufwandsquote (%)	84,33	86,00	80,00	80,00	81,00	82,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	433,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	583,24	150	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	432.726,36-	423.283-	690.568-	675.696-	704.376-	775.025-
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.784,82-	24.732-	117.420-	109.642-	109.614-	108.356-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,32-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	860,75-	940-	1.152-	1.186-	1.184-	1.159-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.348,83-	38.000-	51.000-	51.100-	51.100-	51.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	513.219,08-	491.654-	864.939-	842.424-	871.074-	940.441-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	512.635,84-	491.504-	864.789-	842.274-	870.924-	940.291-
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)	512.635,84-	491.504-	864.789-	842.274-	870.924-	940.291-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	66.190	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	66.190	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	512.635,84-	491.504-	798.600-	842.274-	870.924-	940.291-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	34.500,00	28.770	38.688	38.688	38.688	38.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	28.770	38.688	38.688	38.688	38.688
		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	369,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.123,75-	11.489-	11.570-	11.310-	10.127-	9.326-
		92000030 IT-Druck	2.498,39-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.207,84-	29.535-	40.621-	41.374-	48.711-	55.207-
		92000050 IT-Aufwendungen	28.863,72-	36.666-	38.717-	38.007-	38.428-	38.929-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.937,18-	12.475-	25.327-	27.121-	27.961-	28.027-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	650,62-	489-	476-	476-	476-	476-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	51.259,32-	52.377-	42.427-	43.362-	44.393-	45.276-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.910,42-	144.031-	160.138-	162.649-	171.096-	178.240-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	619.046,26-	606.765-	920.050-	966.236-	1.003.333-	1.079.843-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Mitarbeitervertretung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für den Personalrat stehen 2020 Neuwahlen an, wodurch das Gesamtgremium erstmals auf 17 Mitglieder anwachsen wird. Die Schwerbehindertenvertretung wurde bereits 2018 neu gewählt. In 2019 wiederum findet die JAV-Wahl statt. Diese Umstände haben zur Folge, dass sich der Fortbildungsbedarf, der sich schon in den beiden Vorjahren angestaut hat, noch mal um ein Vielfaches erhöht. Das Budget des Personalrates ist für diese unvermeidbaren, zusätzlichen Aufwände bereits in 2019 zu niedrig, so dass sich abzeichnet, dass höchstwahrscheinlich überplanmäßige Mittel benötigt werden. Wenn alle erforderlichen Schulungen in 2020 durchgeführt würden, entstünde allein dafür ein Mehraufwand von ca. 47.000€. Entzerrt man diese Situation und verteilt die Schulungserfordernisse auf die kommenden Haushaltsjahre, wird in Summe ein jährlicher Mehrbedarf in Höhe von 24.500€ (ab 2021 - 24.400€) entstehen.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.523,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.523,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.523,82-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.523,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.523,82-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0

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

Organisationseinheit: Fachbereich 12		Verantwortlicher: Hr. Dr. Dudda
Beschreibung: - Steuerung der Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand) - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung (Dezernatsbüros), Koordinierungsbüro Integration und Migration - Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen- und Bürger/Bürgerinnen-orientierte Maßnahmen zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf und Gesellschaft		
Leistungen: 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 gleichstellungspolitische Themen - Erhöhung des Mädchenanteils in "männerorientierten" Berufen		
Zielgruppen: Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Bürgerinnen/Einwohnerinnen und Bürger/Einwohner der Stadt Herne		
Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Herner Ortsrecht, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, LGG, AGG, Frauenförderplan, FSHG und RdErl. 72 – 52.03.04 des Innenministeriums vom 14.12.2004 (Krisenstab)		
Sonstiges:		
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):		
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):		

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1113000000:							
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	44,17	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,00	10,00	18,00	12,00	11,00	3,00
111392	Personalaufwandsquote (%)	81,75	75,00	67,00	72,00	73,00	81,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.148,94	491.906	979.906	566.164	525.406	63.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.037,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.574,73	92.100	96.800	96.800	96.800	96.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	456.760,80	597.006	1.086.706	672.964	632.206	170.072
11	-	Personalaufwendungen	3.731.507,59-	4.442.859-	4.066.066-	3.979.753-	4.149.282-	4.565.207-
12	-	Versorgungsaufwendungen	137.949,15-	617.964-	688.876-	643.295-	643.332-	636.080-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.626,20-	733.200-	1.121.800-	753.300-	732.700-	304.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.385,00-	14.872-	22.030-	20.047-	18.768-	17.909-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.279,82-	151.700-	146.700-	146.700-	146.700-	146.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.564.747,76-	5.960.596-	6.045.472-	5.543.095-	5.690.781-	5.670.796-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.107.986,96-	5.363.590-	4.958.766-	4.870.131-	5.058.575-	5.500.724-
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)	4.107.986,96-	5.363.590-	4.958.766-	4.870.131-	5.058.575-	5.500.724-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	388.320	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	388.320	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.107.986,96-	5.363.590-	4.570.447-	4.870.131-	5.058.575-	5.500.724-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	58.188,00	258.683	419.857	419.857	419.857	419.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.188,00	258.683	419.857	419.857	419.857	419.857
		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	290,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	99.212,56-	99.136-	67.686-	66.731-	60.257-	55.955-
		92000030 IT-Druck	22.781,87-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	262.418,18-	291.899-	239.277-	243.718-	286.955-	325.178-
		92000050 IT-Aufwendungen	133.390,90-	40.104-	26.733-	26.242-	26.533-	26.879-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	76.216,89-	74.851-	75.980-	81.363-	83.883-	84.082-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.076,39-	877-	849-	849-	849-	849-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57.466,92-	52.959-	44.061-	45.032-	46.104-	47.020-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.854,11-	561.326-	456.086-	465.437-	506.081-	541.464-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.702.653,07-	5.666.233-	4.606.676-	4.915.711-	5.144.799-	5.622.331-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für die Jahre 2020 - 2022 ist das Projekt "BIWAQ" durch das Dezernatsbüro III beantragt worden. Die Fördergelder sind hier veranschlagt. An gleicher Stelle läuft das Projekt "LIHA" im Jahre 2020 aus.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Ist wird hier bereits ab 2019 der Erstattungsbetrag für die Übernahme der Badbetriebsleitungen gebucht. Dies ist nunmehr auch im Plan umgesetzt worden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen :

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

Darüber hinaus sind hier 100.000€ für Projekte im Bereich der Stabsstelle "Digitalisierung" zusätzlich veranschlagt worden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	41.954,37-	12.000-	17.400-	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	41.954,37-	12.000-	17.400-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.954,37-	12.000-	17.400-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	41.954,37-	12.000-	17.400-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.954,37-	12.000-	17.400-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.954,37-	12.000-	17.400-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Organisationseinheit:	Fachbereich 25	Verantwortlicher:	Hr. Zurek						
Beschreibung: Die frühere Stadtkasse firmiert seit der Einführung des NKF unter „Zahlungsabwicklung“. Sie verbucht zentral alle Ein- und Auszahlungen der Stadt. Überfällige Forderungen werden angemahnt und notfalls auch zwangsweise beigetrieben. Zu den Gemeindesteuern, die hier ermittelt und festgesetzt werden, zählen die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Wettbürosteuer. Als „Steuerschuldner Stadt“ erfolgt die Abgabe der Jahressteuererklärungen.									
Leistungen: <table><tr><td>11.14.01 Bankbuchhaltung</td><td>11.14.04 Steuerverwaltung</td></tr><tr><td>11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung</td><td>11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt</td></tr><tr><td>11.14.03 Forderungseinzug</td><td></td></tr></table>				11.14.01 Bankbuchhaltung	11.14.04 Steuerverwaltung	11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung	11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt	11.14.03 Forderungseinzug	
11.14.01 Bankbuchhaltung	11.14.04 Steuerverwaltung								
11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung	11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt								
11.14.03 Forderungseinzug									
Produktziele: Erzielung von Einnahmen durch rechtskonforme Festsetzung der Gemeindesteuern, zeit-nahe Zahlungsabwicklung für alle Fachbereiche, Durchsetzung aller Zahlungsansprüche (auch soweit von Dritten übertragen) –notfalls 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1114000000:							
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	3.929.506,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	15.118,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
111403	Anzahl BgA (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,00	38,00	61,00	39,00	37,00	35,00
111492	Personalaufwandsquote (%)	40,00	75,00	54,00	75,00	76,00	78,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsverwaltung und Gemeindesteuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.142,58	598	760	360	360	360
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969,60	500	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.281,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	907.969,93	1.835.000	4.241.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.012.363,13	1.986.098	4.392.810	1.986.410	1.986.410	1.986.410
11	-	Personalaufwendungen	3.788.412,77-	3.970.169-	3.925.094-	3.882.038-	4.028.809-	4.358.753-
12	-	Versorgungsaufwendungen	677.637,70-	477.014-	514.503-	480.503-	480.468-	475.018-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952,21-	76.200-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.693,20-	2.389-	2.403-	1.714-	1.714-	1.668-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868.853,90-	760.400-	2.765.900-	754.700-	753.800-	753.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.365.549,78-	5.286.172-	7.240.599-	5.151.655-	5.297.491-	5.621.938-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.353.186,65-	3.300.074-	2.847.789-	3.165.245-	3.311.081-	3.635.528-
19	+	Finanzerträge	624.267,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	624.267,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.728.919,65-	2.600.074-	2.147.789-	2.465.245-	2.611.081-	2.935.528-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	290.025	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	290.025	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	7.728.919,65-	2.600.074-	1.857.764-	2.465.245-	2.611.081-	2.935.528-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	118.800,00	75.608	86.622	86.622	86.622	86.622
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	75.608	86.622	86.622	86.622	86.622
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	86.051,68-	53.990-	41.074-	40.152-	36.964-	34.039-
		92000030 IT-Druck	27.143,45-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	248.608,00-	264.653-	236.871-	239.735-	279.300-	309.799-
		92000050 IT-Aufwendungen	296.882,03-	352.916-	362.280-	355.630-	359.576-	364.263-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	173.605,22-	170.493-	223.719-	239.569-	246.987-	247.574-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.290,38-	843.052-	864.944-	876.085-	923.827-	956.676-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.442.410,03-	3.367.518-	2.636.086-	3.254.709-	3.448.286-	3.805.582-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge und Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die Stadt Herne wird die nach der Umsetzung des Sanierungsplanes vom 28.07.2015 für eine GmbH entstandene Gewerbesteuer 2015 und 2016 von zurzeit festgesetzten 2.006.000,00 Euro auf den Sanierungsgewinn unter Anwendung des Sanierungserlasses des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) vom 27.03.2003 erlassen (§227 AO).

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.438,75	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.438,75	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	5.501,07-	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	5.501,07-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.062,32-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.438,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438,75	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.501,07-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501,07-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.062,32-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1115	Gebäudemanagement

Organisationseinheit:	Fachbereich 26	Verantwortlicher:	Fr. Fürtges								
Beschreibung: Das Produkt Gebäudemanagement umfasst die auf den gesamten Lebenszyklus abgestellten technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Aufgaben der Bewirtschaftung. Diese betreffen alle städtischen und städtisch genutzten Gebäude und Liegenschaften sowie die unbebauten Flächen (fiskalischer Grundbesitz). Zu den Aufgaben gehören die wirtschaftlich und ökologisch optimierte Erstellung, die Instandhaltung, der Umbau und Ausbau sowie die Modernisierung von Gebäuden und technischen Anlagen und die damit verbundenen gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.											
Leistungen: <table><tr><td>11.15.01 Hochbaumanagement</td><td>11.15.05 Hausmeisterdienst</td></tr><tr><td>11.15.02 Technische Gebäudeausstattung</td><td>11.15.06 Zentrale Werkstatt</td></tr><tr><td>11.15.03 Gebäudeverwaltung</td><td>11.15.07 Allgemeine Verwaltung</td></tr><tr><td>11.15.04 Gebäudereinigung</td><td></td></tr></table>				11.15.01 Hochbaumanagement	11.15.05 Hausmeisterdienst	11.15.02 Technische Gebäudeausstattung	11.15.06 Zentrale Werkstatt	11.15.03 Gebäudeverwaltung	11.15.07 Allgemeine Verwaltung	11.15.04 Gebäudereinigung	
11.15.01 Hochbaumanagement	11.15.05 Hausmeisterdienst										
11.15.02 Technische Gebäudeausstattung	11.15.06 Zentrale Werkstatt										
11.15.03 Gebäudeverwaltung	11.15.07 Allgemeine Verwaltung										
11.15.04 Gebäudereinigung											
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1115000000:							
111591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,00	23,00	23,00	19,00	18,00	15,00
111592	Personalaufwandsquote (%)	28,00	28,00	27,00	27,00	27,00	29,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1115 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.905,41	6.793.029	7.243.691	7.740.671	7.729.908	5.191.595
3	+	Sonstige Transfererträge	1.275.228,42	3.750.000	2.790.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.539,15	1.433.000	1.608.300	1.722.500	1.722.500	1.722.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.410,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.542,82	316.371	319.207	319.207	319.207	319.207
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	984.700,00	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.498.325,80	12.696.400	12.965.198	10.786.378	10.775.615	8.237.302
11	-	Personalaufwendungen	15.081.517,45-	15.364.272-	15.395.094-	15.727.945-	16.094.449-	16.498.620-
12	-	Versorgungsaufwendungen	168.360,02-	104.881-	137.803-	128.684-	128.683-	127.349-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632.010,25-	24.107.000-	22.597.600-	22.903.200-	23.929.600-	21.127.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.643.237,61-	10.874.624-	12.225.408-	12.365.689-	12.508.504-	12.651.546-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.516.778,64-	5.399.000-	6.305.400-	6.395.000-	6.313.800-	6.313.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.041.903,97-	55.849.777-	56.661.305-	57.520.518-	58.975.037-	56.718.715-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	44.543.578,17-	43.153.377-	43.696.107-	46.734.141-	48.199.422-	48.481.413-
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)	44.543.578,17-	43.153.377-	43.696.107-	46.734.141-	48.199.422-	48.481.413-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	77.679	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	77.679	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	44.543.578,17-	43.153.377-	43.618.428-	46.734.141-	48.199.422-	48.481.413-
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	0	22.000	0	0	0	0
		48117000 Erträge aus strat. Immobilienmanagement	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	41.889.628,11	41.325.818	41.409.113	44.342.901	45.715.925	45.824.523
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	989.596,92	1.006.500	987.100	987.100	987.100	987.100
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.998.733,96	6.275.762	6.998.730	7.152.949	7.323.127	7.468.729
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.877.958,99	48.630.081	49.394.943	52.482.950	54.026.152	54.280.352
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	23.210,00-	15.900-	0	0	0	0
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	989.596,93-	1.006.500-	987.100-	987.100-	987.100-	987.100-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	28.097,52-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		58116000 Aufw. f. Winterdienst städt. Gebäude	32.382,77-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		58117000 Aufwand aus strat. Immobilienmanagement	0	0	1.015.028-	1.069.998-	1.105.224-	1.122.904-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.431.409,64-	1.356.928-	1.253.434-	1.218.693-	1.179.314-	1.143.027-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.037.682,02-	1.027.617-	729.506-	701.242-	647.129-	588.461-
		92000030 IT-Druck	7.114,05-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.108.656,53-	1.112.196-	1.002.657-	996.015-	1.124.157-	1.164.149-
		92000050 IT-Aufwendungen	676.231,36-	889.073-	719.950-	706.736-	714.576-	723.892-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	12.656-	12.138-	12.138-	12.138-	12.138-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	7.534-	8.402-	8.587-	8.791-	8.966-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.334.380,82-	5.476.704-	5.776.515-	5.748.809-	5.826.730-	5.798.939-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1115	Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

In den Planansätzen für 2020 sind Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm KInvFG - Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen enthalten. Korrespondierend ist für diese Maßnahme unter der Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Instandhaltungsaufwendungen eingeplant worden.

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 2020 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 Fördermaßnahme endet zum 31.12.2020.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5)

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

Aktivierete Eigenleistungen (Nr. 8)

Der Ansatz für aktivierete Eigenleistungen wird an den Umfang der geplanten investiven Baumaßnahmen angepasst.

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“ inklusive des finanziellen Eigenanteils sind ebenfalls in den Planansätzen enthalten.

Die **Unterhaltung und Bewirtschaftung** beinhaltet die laufenden Aufwendungen der städtischen Gebäude wie z. B. Energiekosten, Reinigungsaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Nr. 14)

Die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Gebäude werden diesem Produkt 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.578,04	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	9.578,04	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	32.558,68-	101.000-	226.000-	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	32.558,68-	101.000-	226.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.980,64-	101.000-	226.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111501: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.940,62-	42.000-	167.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-	46.941-	369.941-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940,62-	42.000-	167.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-	46.941-	369.941-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.940,62-	42.000-	167.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-	46.941-	369.941-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.578,04	0	0	0	0	0	0	9.578	9.578
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.578,04	0	0	0	0	0	0	9.578	9.578
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.618,06-	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	86.618-	322.618-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.618,06-	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	86.618-	322.618-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.040,02-	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	77.040-	313.040-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.932,91	1.233.162	1.628.801	1.318.700	1.186.602	1.114.441
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.017.559,34	14.799.800	17.383.800	16.987.800	17.072.800	17.157.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.925,75	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.914,60	299.000	179.000	552.600	461.700	179.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.722.432,69	4.958.250	4.959.666	4.959.666	4.958.604	4.958.250
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.508.765,29	21.334.212	24.695.367	24.362.866	24.223.806	23.953.591
11	-	Personalaufwendungen	27.926.094,84-	30.942.364-	30.008.179-	28.825.034-	30.300.609-	34.333.236-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.396.869,15-	6.365.597-	7.121.596-	6.650.199-	6.649.979-	6.574.780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305.119,39-	8.605.434-	9.578.934-	9.786.776-	9.891.517-	9.991.517-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.706.929,12-	1.915.981-	2.586.405-	2.666.199-	2.945.647-	3.288.458-
15	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001.818,44-	3.213.800-	3.512.150-	3.596.750-	3.376.250-	3.252.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.436.830,94-	51.103.176-	52.907.264-	51.624.959-	53.264.001-	57.540.241-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	25.928.065,65-	29.768.965-	28.211.897-	27.262.093-	29.040.195-	33.586.650-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	25.928.065,65-	29.768.965-	28.211.897-	27.262.093-	29.040.195-	33.586.650-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	4.014.447	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	4.014.447	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	25.928.065,65-	29.768.965-	24.197.450-	27.262.093-	29.040.195-	33.586.650-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	23.210,00	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	61.143,28	73.200	63.200	63.200	63.200	63.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.353,28	74.400	67.400	67.400	67.400	67.400
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	239,91-	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	101.287,50-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	448.474-	668.953-	668.953-	668.953-	668.953-
		92000010 Investitionskreditzinsen	16.390,17-	15.902-	14.352-	13.955-	13.504-	13.088-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	501.124,72-	481.450-	376.034-	359.669-	325.083-	298.427-
		92000030 IT-Druck	132.710,77-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.748.160,87-	1.928.867-	1.686.082-	1.738.085-	2.086.302-	2.454.587-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.215.113,28-	1.319.720-	1.297.940-	1.274.116-	1.288.250-	1.305.044-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.498.931,38-	1.501.170-	1.342.314-	1.437.414-	1.481.922-	1.485.443-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	16.117,92-	14.237-	13.654-	13.654-	13.654-	13.654-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	177.635,67-	159.158-	177.493-	181.404-	185.720-	189.413-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.576.312,19-	5.955.978-	5.663.823-	5.774.251-	6.150.389-	6.515.610-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	31.420.024,56-	35.650.543-	29.793.873-	32.968.943-	35.123.185-	40.034.860-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.922,96	260.000	260.000	0	266.000	260.000	260.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.300,00	36.000	56.000	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	310.222,96	296.000	316.000	0	321.000	315.000	315.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.462,09-	300.000-	3.126.900-	52.265.400-	21.490.900-	18.437.200-	13.816.600-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.409.358,48-	2.973.200-	2.945.400-	11.960.600-	3.622.900-	2.832.900-	6.843.500-
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	4.628.820,57-	3.273.200-	6.072.300-	64.226.000-	25.113.800-	21.270.100-	20.660.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.318.597,61-	2.977.200-	5.756.300-	64.226.000-	24.792.800-	20.955.100-	20.345.100-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1201	Einwohnerangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1201000000:							
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	44.378,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	25.800,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
120106	Gesamtanzahl der Bürgerkontakte (Stück)	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
120107	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
120108	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
120109	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,00	6,00	6,00	44,00	43,00	41,00
120192	Personalaufwandsquote (%)	57,67	62,00	60,00	62,00	63,00	64,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010,11	1.010	941	597	597	597
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.157,85	1.165.000	1.223.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,94	500	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.620,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.042,24	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	1.192.415,14	1.195.810	1.253.841	1.180.497	1.180.497	1.180.497
11	-	Personalaufwendungen	1.596.628,54-	1.890.465-	1.670.267-	1.654.494-	1.715.680-	1.851.285-
12	-	Versorgungsaufwendungen	283.217,70-	232.312-	208.984-	195.206-	195.193-	192.993-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.532,19-	167.700-	188.400-	178.400-	178.400-	178.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.610,02-	22.452-	16.236-	16.190-	15.695-	15.080-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.766,78-	744.700-	691.500-	636.500-	636.500-	636.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.700.755,23-	3.057.629-	2.775.386-	2.680.790-	2.741.468-	2.874.258-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.508.340,09-	1.861.819-	1.521.545-	1.500.293-	1.560.971-	1.693.761-
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)	1.508.340,09-	1.861.819-	1.521.545-	1.500.293-	1.560.971-	1.693.761-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	117.804	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	117.804	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.508.340,09-	1.861.819-	1.403.741-	1.500.293-	1.560.971-	1.693.761-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.383,55-	33.609-	20.826-	19.793-	18.735-	16.786-
		92000030 IT-Druck	3.768,75-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	135.542,19-	125.756-	101.187-	102.303-	118.985-	131.536-
		92000050 IT-Aufwendungen	142.503,36-	159.637-	221.240-	217.179-	219.588-	222.451-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	84.685,40-	79.009-	113.970-	122.045-	125.824-	126.123-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.883,25-	398.611-	457.823-	461.920-	483.732-	497.496-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.906.223,34-	2.260.430-	1.861.564-	1.962.213-	2.044.703-	2.191.257-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1201	Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich Einwohnermeldeamt wird mit dem Umzug in die renovierten Räume der "alten Sparkasse", sowie dem Einsatz der neuen Software ab November 2020 zusätzliche Hardware benötigt.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.915,45-	3.000-	154.000-	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	6.915,45-	3.000-	154.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.915,45-	3.000-	154.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.915,45-	3.000-	154.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915,45-	3.000-	154.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.915,45-	3.000-	154.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1201	Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.120101 Allgemeine Vermögensgegenstände**

Nr.9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der geplante Umzug der Meldestelle soll in 2020 stattfinden. Seitens der Architekten und dem Gebäudemanagement müssen Kosten in Höhe von 100.000 Euro für die Inneneinrichtung geplant werden.

Von der Organisationsberatung wurde eine geeignete Aufrufanlage für die neuen Räumlichkeiten empfohlen. Die ermittelten Kosten der vorgeschlagenen Anlage belaufen sich auf 27.000 Euro.

Die Umstrukturierung der Arbeitsplätze in der Meldestelle macht zusätzliche Dokumentendrucker erforderlich. Hierfür wurden 9.000 Euro geplant.

Die vorhandenen Kassen müssen ausgetauscht werden. Diese müssen den Anforderungen des GoBD entsprechen, d.h. es muss eine übersichtliche Verfahrensdokumentation gewährleistet sein. Für die Kassen wurden 4.000 Euro geplant.

Für die Bürgerberater/-innen werden Bürgerkoffer benötigt. Diese werden von der Bundesdruckerei angeboten und enthalten die gesamte erforderliche Hardware zur Erstellung der Dokumente. Die jetzigen Bürgerkoffer genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Es müssen dafür 11.000 Euro geplant werden.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1202	Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Überwachung der Ausländer, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen, Regelung von Asylangelegenheiten, Passersatzpapiere für Ausländer, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Leistungen:			
12.02.02 Ausländerbehörl. Dienstleistungen 12.02.04 Ausländerbehörl. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1202000000:							
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	5.551,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
120203	Sonstige Titel (Stück)	4.602,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	1.106,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	327,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
120206	Abschiebungen (Stück)	58,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	226,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	227,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	824,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120210	Visaanträge (Stück)	456,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	1.094,00	1.077,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,50	12,00	14,00	14,00	14,00	13,00
120292	Personalaufwandsquote (%)	71,08	67,00	72,00	72,00	73,00	74,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,34	881	2.081	1.481	1.481	1.381
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.113,24	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.128,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.948,94	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	361.171,64	305.881	357.081	356.481	356.481	356.381
11	-	Personalaufwendungen	1.773.974,69-	1.742.518-	1.795.148-	1.774.295-	1.841.704-	1.994.439-
12	-	Versorgungsaufwendungen	346.823,11-	219.330-	239.217-	223.388-	223.354-	220.859-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.087,88-	421.700-	211.700-	211.700-	211.700-	211.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.765,63-	2.985-	9.539-	10.207-	10.211-	9.857-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.288,94-	199.500-	250.500-	250.500-	250.500-	250.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.488.940,25-	2.586.033-	2.506.103-	2.470.091-	2.537.469-	2.687.356-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.127.768,61-	2.280.152-	2.149.022-	2.113.610-	2.180.988-	2.330.974-
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)	2.127.768,61-	2.280.152-	2.149.022-	2.113.610-	2.180.988-	2.330.974-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	134.846	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	134.846	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.127.768,61-	2.280.152-	2.014.176-	2.113.610-	2.180.988-	2.330.974-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	38.470,20-	44.487-	31.240-	30.538-	27.850-	25.646-
		92000030 IT-Druck	4.361,57-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	113.849,81-	115.651-	108.122-	109.463-	127.597-	141.710-
		92000050 IT-Aufwendungen	179.448,79-	201.025-	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	59.279,78-	66.534-	84.422-	90.403-	93.203-	93.424-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.410,15-	428.397-	224.483-	231.104-	249.349-	261.480-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.523.178,76-	2.708.548-	2.238.659-	2.344.714-	2.430.337-	2.592.454-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1202	Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Anzahl der ausgestellten Dokumente ist in 2018 stark gestiegen. Das hatte zur Folge, dass sowohl bei den Verwaltungsgebühren mehr eingenommen wurde; zeitgleich jedoch für die Fertigung der Dokumente auch eine Mehrausgabe entstand. Für die Folgejahre ist eine ähnliche Entwicklung zu erwarten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ausländeramt ist eine zusätzliche Sicherheitsfachkraft nötig geworden. Im WEZ waren im Eingangsbereich bislang zwei Sicherheitskräfte des Sozialamtes eingesetzt, welche auch den Publikumsstrom des Ausländeramtes regelten. Die Sicherheitskräfte des Sozialamtes wurden in 2019 auf den Bürobereich reduziert. Da es jedoch gerade im Eingangsbereich immer wieder zu Turbulenzen kommt, war hier dringend Handlungsbedarf geboten. Die zusätzliche Sicherheitskraft ist seit Februar 2019 eingesetzt.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.860,10-	48.000-	87.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	12.860,10-	48.000-	87.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.860,10-	48.000-	87.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.860,10-	48.000-	87.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.860,10-	48.000-	87.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.860,10-	48.000-	87.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1202	Ausländerangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.120201 Allgemeine Vermögensgegenstände**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Ausländerbereich waren für 2020 Mittel zur Anschaffung eines Abschiebefahrzeuges geplant. Das jetzige Angebot für das Fahrzeug, sowie der notwendige Umbau, machen es erforderlich 20.000 Euro mehr zu planen.

Für die ED-Behandlung von Ausländern nach § 49 AufenthG sind gem. § 72 Abs. 4 AufenthG die Ausländerbehörden zuständig. Hierzu ist uns eine Personalisierungsinfrastrukturkomponente (PIK) von der Bundesdruckerei zur Verfügung gestellt worden, deren Finanzierung bis Ende 2019 durch Bund (Anschubfinanzierung) und Land (Wartungskostenpauschale) sicher gestellt wird.

Ab 2020 muss jedoch die Ausländerbehörde selbst einen entsprechenden Rahmenvertrag abschließen und die Kosten i.H.v. voraussichtlich 20.000 Euro p.a. tragen. Die vorhandenen Kassen müssen ausgetauscht werden. Diese müssen den Anforderungen des GoBD entsprechen, d.h. es muss eine übersichtliche Verfahrensdokumentation gewährleistet sein. Für die Kassen wurden 3.000 Euro geplant.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1203	Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Beratung, Beurkundung und Prüfung im Zusammenhang mit Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefällen, Namenserkklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Urkunden, Verwaltung der Testamentskartei			
Leistungen:			
12.03.01 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1203000000:							
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	19,00	28,00	20,00	20,00	20,00	20,00
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	41,00	29,00	35,00	35,00	35,00	35,00
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,75	29,00	29,00	30,00	29,00	27,00
120392	Personalaufwandsquote (%)	74,58	78,00	77,00	77,00	78,00	79,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	167	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.627,50	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.557,93	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	273.937,43	262.200	262.167	262.000	262.000	262.000
11	-	Personalaufwendungen	732.626,14-	712.495-	689.338-	677.934-	705.335-	770.066-
12	-	Versorgungsaufwendungen	162.164,94-	100.996-	104.697-	97.751-	97.786-	96.662-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	793,88-	1.119-	1.229-	1.134-	1.184-	1.155-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.318,80-	100.700-	97.700-	97.700-	97.700-	97.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	986.115,12-	919.311-	896.965-	878.519-	906.005-	969.584-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	712.177,69-	657.111-	634.798-	616.519-	644.005-	707.584-
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)	712.177,69-	657.111-	634.798-	616.519-	644.005-	707.584-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	59.018	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	59.018	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	712.177,69-	657.111-	575.781-	616.519-	644.005-	707.584-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.136,13-	11.143-	7.521-	7.352-	7.089-	6.528-
		92000030 IT-Druck	1.609,14-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	48.310,49-	46.717-	41.039-	41.678-	48.834-	54.797-
		92000050 IT-Aufwendungen	52.779,04-	59.125-	91.261-	89.586-	90.580-	91.761-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,18-	49.900-	63.317-	67.803-	69.902-	70.068-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.645,98-	167.385-	203.638-	206.918-	216.905-	223.654-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	876.823,67-	824.496-	779.418-	823.437-	860.910-	931.238-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.534,39-	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	2.534,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.534,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.534,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.534,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

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

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1204000000:							
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	14,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	72,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauch-Kfz (%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	31,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	566,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120407	Fahrerkarten (Stück)	508,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,17	90,00	83,00	83,00	82,00	78,00
120492	Personalaufwandsquote (%)	79,00	80,00	79,00	79,00	79,00	80,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,21	1.062	1.062	537	362	292
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.019,15	1.700.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.685,93	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	1.742.482,29	1.704.012	1.689.012	1.688.487	1.688.312	1.688.242
11	-	Personalaufwendungen	1.547.140,39-	1.511.192-	1.590.760-	1.596.147-	1.645.950-	1.738.760-
12	-	Versorgungsaufwendungen	164.219,83-	100.556-	122.299-	114.170-	114.160-	112.835-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.439,38-	61.600-	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.892,11-	12.240-	8.958-	8.392-	6.987-	6.672-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.439,85-	212.200-	221.200-	221.200-	221.200-	221.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.970.131,56-	1.897.787-	2.025.817-	2.022.508-	2.070.897-	2.162.067-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	227.649,27-	193.775-	336.804-	334.021-	382.585-	473.825-
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)	227.649,27-	193.775-	336.804-	334.021-	382.585-	473.825-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	68.940	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	68.940	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	227.649,27-	193.775-	267.865-	334.021-	382.585-	473.825-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.185,61-	11.354-	7.521-	7.352-	7.089-	6.528-
		92000030 IT-Druck	9.019,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	102.845,77-	104.827-	99.374-	99.704-	114.492-	123.193-
		92000050 IT-Aufwendungen	126.669,67-	141.900-	167.773-	164.694-	166.521-	168.692-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	84.685,40-	83.167-	105.528-	113.004-	116.503-	116.780-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.735,40-	8.176-	7.842-	7.842-	7.842-	7.842-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.141,43-	349.924-	388.537-	393.096-	412.947-	423.535-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	574.790,70-	543.699-	656.402-	727.117-	795.531-	897.360-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Straßenverkehrsamt musste kurzfristig eine neue Scanlizenz erworben werden. Der Arbeitsplatz wird von einem schwerbehinderten Kollegen besetzt. Ein Antrag auf Mittel von Ausgleichsabgaben nach der Schwerbehindertenverordnung wird gestellt. Die jährlichen Ausgaben für das zu erwartende Scannvolumen wurden hier berücksichtigt.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.876,69-	112.700-	6.900-	0	26.900-	6.900-	6.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	3.876,69-	112.700-	6.900-	0	26.900-	6.900-	6.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.876,69-	112.700-	6.900-	0	26.900-	6.900-	6.900-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.876,69-	112.700-	6.900-	0	26.900-	6.900-	6.900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876,69-	112.700-	6.900-	0	26.900-	6.900-	6.900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.876,69-	112.700-	6.900-	0	26.900-	6.900-	6.900-	0	0

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 33	Verantwortlicher:	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: <table><tr><td>12.05.01 Brandbekämpfung</td><td>12.05.05 Leitstelle (FSH-Komponente)</td></tr><tr><td>12.05.02 Hilfeleistungen</td><td>12.05.06 Zivilschutzaufgabenerfüllung</td></tr><tr><td>12.05.03 Maßnahmen zur Verhütung von Bränden</td><td>12.05.07 Aus- und Fortbildung</td></tr><tr><td>12.05.04 Großschadensereignisabwehr</td><td>12.05.08 Serviceleistungen für Dritte</td></tr></table>				12.05.01 Brandbekämpfung	12.05.05 Leitstelle (FSH-Komponente)	12.05.02 Hilfeleistungen	12.05.06 Zivilschutzaufgabenerfüllung	12.05.03 Maßnahmen zur Verhütung von Bränden	12.05.07 Aus- und Fortbildung	12.05.04 Großschadensereignisabwehr	12.05.08 Serviceleistungen für Dritte
12.05.01 Brandbekämpfung	12.05.05 Leitstelle (FSH-Komponente)										
12.05.02 Hilfeleistungen	12.05.06 Zivilschutzaufgabenerfüllung										
12.05.03 Maßnahmen zur Verhütung von Bränden	12.05.07 Aus- und Fortbildung										
12.05.04 Großschadensereignisabwehr	12.05.08 Serviceleistungen für Dritte										
Produktziele: – Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, durch bestmögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Rahmen des wirtschaftlich Sinnvollen und technisch Machbaren.											
Zielgruppen: Die Bürger und Einwohner Hernes sowie alle sich auf dem Stadtgebiet aufhaltenden sonstigen Personen.											
Auftragsgrundlage: Gesetz über den 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1205000000:							
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.787,00	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)	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
120506	Brandsicherheitsschauen (Stück)	55,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	197,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	109,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	29,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,58	5,00	9,00	9,00	8,00	7,00
120592	Personalaufwandsquote (%)	54,33	65,00	61,00	60,00	61,00	64,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.171,23	680.900	967.129	815.262	738.721	724.489
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.529,05	238.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.985,81	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.338,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.419,63	16.000	17.416	17.416	16.354	16.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.539.444,21	987.400	1.767.045	1.615.178	1.537.575	1.522.989
11	-	Personalaufwendungen	10.554.807,76-	12.671.819-	12.147.712-	11.375.642-	12.095.513-	14.248.696-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.550.362,96-	3.594.395-	3.981.593-	3.718.050-	3.717.921-	3.675.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.791,99-	1.069.400-	1.062.700-	1.087.176-	1.091.917-	1.091.917-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.003.603,90-	1.039.238-	1.445.052-	1.654.113-	1.914.217-	2.166.695-
15	-	Transferaufwendungen	100.000,00-	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.872,52-	944.000-	1.016.750-	1.018.750-	1.021.750-	1.024.750-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.090.439,13-	19.378.852-	19.753.807-	18.953.732-	19.941.318-	22.307.963-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.550.994,92-	18.391.453-	17.986.762-	17.338.554-	18.403.743-	20.784.974-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	16.550.994,92-	18.391.453-	17.986.762-	17.338.554-	18.403.743-	20.784.974-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.244.426	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	2.244.426	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	16.550.994,92-	18.391.453-	15.742.336-	17.338.554-	18.403.743-	20.784.974-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	61.143,28	73.200	63.200	63.200	63.200	63.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.143,28	74.400	67.400	67.400	67.400	67.400
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		92000010 Investitionskreditzinsen	10.926,78-	10.601-	9.568-	9.303-	9.002-	8.725-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	238.919,96-	253.426-	196.116-	190.014-	170.137-	155.742-
		92000030 IT-Druck	11.221,56-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	620.672,85-	740.054-	639.568-	671.068-	827.855-	1.023.526-
		92000050 IT-Aufwendungen	225.135,68-	214.957-	394.544-	387.302-	391.599-	396.704-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	859.556,71-	864.940-	536.081-	574.062-	591.837-	593.243-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.710,32-	5.330-	5.112-	5.112-	5.112-	5.112-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	148.587,84-	133.045-	148.372-	151.641-	155.249-	158.336-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.731,70-	2.224.753-	1.931.761-	1.990.901-	2.153.191-	2.343.787-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	18.610.583,34-	20.541.806-	17.606.697-	19.262.055-	20.489.534-	23.061.361-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1205	Feuerwehr und Zivilschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu Zeile 4 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

Steigerung der Benutzungsgebühren im Produkt Feuerwehr durch Anpassung der Berechnungsgrundlage für die Abrechnung von Einsätzen im Rahmen der Brandmeldeanlagen.

zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen von Fahrzeugbeladungen für Vegetationsbrandbekämpfung und Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeugen werden eingeplant, ebenfalls auch für Großübungen KatS (Katastrophenschutzübungen)

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

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Versicherungen und KFZ-Versicherungen werden den Vorgaben angepasst.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.338,11	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.000,00	31.000	51.000	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	301.338,11	291.000	311.000	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	181.841,43-	230.000-	2.328.900-	36.743.700-	15.063.600-	12.926.000-	9.691.600-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.918.816,20-	1.380.500-	1.915.500-	8.945.300-	3.090.000-	2.740.000-	4.155.300-
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	4.100.657,63-	1.610.500-	4.244.400-	45.689.000-	18.153.600-	15.666.000-	13.846.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.799.319,52-	1.319.500-	3.933.400-	45.689.000-	17.843.600-	15.356.000-	13.536.900-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120501: Fuhrpark Feuerwehr											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.000,00	30.000	50.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	30.000	50.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.752.696,50 -	530.000-	1.300.000-	5.990.000-	2.730.000-	2.480.000-	1.580.000-	0	0
						davon:	2.730.000-	2.480.000-	780.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.696,50 -	530.000-	1.300.000-	5.990.000-	2.730.000-	2.480.000-	1.580.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.685.696,50 -	500.000-	1.250.000-	5.990.000-	2.681.000-	2.431.000-	1.531.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	181.841,43-	230.000-	630.000-	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	5.288,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.130,32-	230.000-	630.000-	690.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.130,32-	230.000-	630.000-	690.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120504: Nachrichten- u. Komm.technik											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.412,89-	180.000-	330.000-	640.000-	280.000-	180.000-	180.000-	0	0
						davon:	280.000-	180.000-	180.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.412,89-	180.000-	330.000-	640.000-	280.000-	180.000-	180.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.412,89-	180.000-	330.000-	640.000-	280.000-	180.000-	180.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120506: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.338,11	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.338,11	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	214.338,11	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	325.877-	325.877-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.823,68-	535.000-	150.000-	0	0	0	0	2.139.218-	2.289.218-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.823,68-	535.000-	150.000-	0	0	0	0	2.465.095-	2.615.095-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.823,68-	535.000-	150.000-	0	0	0	0	2.465.095-	2.615.095-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120508: Warnanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	75.509	75.509
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	75.509	75.509
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.539,18-	55.500-	55.500-	0	0	0	0	89.362-	144.862-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.539,18-	55.500-	55.500-	0	0	0	0	89.362-	144.862-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.460,82	55.500-	55.500-	0	0	0	0	13.853-	69.353-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	1.691.800-	36.053.700-	14.826.000-	12.676.300-	9.454.200-	0	38.648.300-
						davon:	14.826.000-	12.676.300-	8.551.400-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.315.300-	0	0	2.315.300-	0	2.315.300-
						davon:	0	0	2.315.300-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.691.800-	38.369.000-	14.826.000-	12.676.300-	11.769.500-	0	40.963.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.691.800-	38.369.000-	14.826.000-	12.676.300-	11.769.500-	0	40.963.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120510: Feuer- und Rettungswache 2 (FW)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.100-	0	7.600-	19.700-	7.400-	0	41.800-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.100-	0	7.600-	19.700-	7.400-	0	41.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.100-	0	7.600-	19.700-	7.400-	0	41.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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	76.055,06-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.055,06-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.055,06-	79.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1205	Feuerwehr und Zivilschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120500: Allgemeine Vermögensgegenstände

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: je 20.000 EUR für die HH Jahre 2020-2023
Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Büroausstattung und Mobiliar für die Sozial- und Bereitschaftsräume.

7120501: Fuhrpark Feuerwehr

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 50.000 EUR für 2020, 49.000 EUR für 2021, 49.000 EUR für 2022, 49.000 EUR für 2023
Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 1,3 Mio. EUR für 2020, 2,73 Mio. EUR für 2021 (davon VE 2,73 Mio. EUR), 2,48 Mio. EUR für 2022 (davon VE 2,48 Mio. EUR), 1,58 Mio. EUR für 2023 (davon VE 780.000 EUR).
Von den 941.000 EUR Ermächtigungsübertragungen sind bisher 370.000 EUR zur Auszahlung gelangt.
Die Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich erfolgen im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung.
Hierunter fallen die Ersatzbeschaffungen von

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

7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 630.000 EUR für 2020, 230.000 EUR für 2021 (davon VE 230.000 EUR), 230.000 EUR für 2022 (davon VE 230.000 EUR), 230.000 EUR für 2023 (davon VE 230.000 EUR)
An beiden Feuerwachen werden sicherheitsrelevante Investitionen bzw. Instandhaltungen durchgeführt. Die Maßnahmen sind mit FB 26 (ehemals GMH) abzustimmen.
Das Feuerwehrhaus Mitte (FH Mitte) wird mit Technik und Einbauten ausgestattet.

7120503: Ausrüstungsgegenstände

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: je 1.000 EUR für die HH Jahre 2020-2023
Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: je 60.000 EUR für die HH Jahre 2020-2023
Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung (Atemschutzausrüstung, Geräte zur technischen Hilfeleistung) und Ausrüstung zur Abwehr und Bekämpfung von Chemie- und Strahlenunfällen (Messgeräte, Schutzausstattung).

7120504: Nachrichten- und Kommunikationstechnik

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 330.000 EUR für 2020, 280.000 EUR für 2021 (davon VE 280.000 EUR), 180.000 EUR für 2022 (davon VE 180.000 EUR), 180.000 EUR für 2023 (davon VE 180.000 EUR)
Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungen der Nachrichten- und Kommunikationstechnik (Funkgeräte, Fernmeldesysteme, IT- und Funktechnik).

7120506: Feuerschutzpauschale

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: je 260.000 EUR für die HH Jahre 2020-2023
Zuweisungen des Landes für Investitionsmaßnahmen. Der Zuweisungsbetrag wird pauschal nach einem Einwohner-/ Flächenschlüssel ermittelt und von der Bezirksregierung festgesetzt.

7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 150.000 EUR für 2020

Das Einsatzleitsystem (Feuerwehranteil) wird modernisiert und es wird eine redundante Leitstelle eingerichtet

7120508: Warnanlagen

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 55.000 EUR für 2020

Im Stadtgebiet Herne werden Warnanlagen flächendeckend geplant.

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 1,69 Mio. EUR für 2020, 14,83 Mio. EUR für 2021, 12,68 Mio. EUR für 2022, 9,45 Mio. EUR für 2023; VE für 2021 36,05 Mio. EUR

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 2,32 Mio. EUR für 2023; VE für 2021 2,32 Mio. EUR

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

Die aktualisierte Kostenschätzung des Gutachters ergab für FB 33 einen Investitionsbedarf der Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 in Höhe von 51 Mio. EUR (36 Mio. EUR Haushaltsplan 2019); die Erhöhung resultiert aus der nunmehr vorliegenden Machbarkeitsstudie. Dieser Betrag wird mit 20 Mio. EUR in 2021, 16 Mio. EUR in 2022 und 15 Mio. EUR in 2023 in die Planung eingestellt, zudem auch die Finanzierungskosten. Diese Planungen werden im vollen Umfang als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, weil die Ausschreibung in einer Summe erfolgen soll. Für die Altlastenbeseitigung sowie die Grundstücksaufbereitung werden in 2020 jeweils 1,2 Mio. EUR eingeplant.

Das Projekt beinhaltet die anteiligen Werte, die auf das Produkt Feuerwehr entfallen. Die Verteilung erfolgte hier mit dem Schlüssel 70% Feuerwehr und 30% Rettungsdienst, für den Anteil Leitstelle mit dem Schlüssel 50% Feuerwehr und 50 % Rettungsdienst.

Es wird auch auf die Projekte 7.111109 (Investive Planungsleistungen) und 7.111103 (Grundstücksangelegenheiten) sowie 7.541096 (Erschließung) verwiesen.

7120510 Feuer- und Rettungswache 2 (FW)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 7.000 EUR für 2020, 8.000 EUR für 2021, 20.000 EUR für 2022, 7.000 EUR für 2023

Im Rahmen des Neubaus der Feuer- und Rettungswache 2 werden die entsprechenden Planansätze eingebracht. Das Bauvorhaben wird in einem Projekt abgebildet, das sich jeweils in einen Feuerwehr- und einen Rettungsdienstanteil aufteilt.

Für die Feuer- und Rettungswache 2 werden Planansätze für Fremdkapitalzinsen erforderlich: 10.000 EUR in 2020, 11.000 EUR in 2021, 28.000 EUR in 2022 und 11.000 EUR in 2023.

Das Projekt beinhaltet die anteiligen Werte, die auf das Produkt Feuerwehr entfallen. Die Verteilung erfolgte hier mit dem Schlüssel 70% Feuerwehr und 30% Rettungsdienst.

Für den HH-Plan 2020 (Jahre 2020-2023) werden zum jetzigen Zeitpunkt keine Baukosten in den Produkten 1205 und 1206 veranschlagt, es wird auf die Projekte 7111109 (Investive Planungsleistungen) und 7111103 (Grundstücksangelegenheiten) sowie 7541096 (Erschließung) verwiesen.

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

Organisationseinheit: Fachbereich 33		Verantwortlicher: Hr. Spahlinger
Beschreibung:		
Maßnahmen zur Vorbereitung der folgenden Aufgaben des Rettungsdienstes und Sicherstellung derselben: Versorgung und Betreuung von Erkrankten und Verletzten, Leistung lebensrettender Sofortmaßnahmen und Erster Hilfe, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete medizinische Versorgungseinrichtung, Organisation des Notarztdienstes, Stellung einer leitenden Notarzt-Gruppe (LNA).		
Leistungen:		
12.06.01 Krankentransport		12.06.04 Leitstelle (RD-Komponente)
12.06.02 Rettungstransport		12.06.05 Aus- und Fortbildung intern
12.06.03 Notarzteinsatz		12.06.06 Aus- und Fortbildung extern
Produktziele:		
– Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, durch bestmögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes im Rahmen des wirtschaftlich Sinnvollen und technisch Machbaren.		
Zielgruppen:		
Die Bürger und Einwohner Hernes sowie alle sich auf dem Stadtgebiet aufhaltenden sonstigen Personen		
Auftragsgrundlage:		
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	9.527,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
120604	Einsätze RTW (Stück)	18.242,00	16.400,00	17.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
120605	Einsätze NEF (Stück)	6.736,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,08	78,00	90,00	89,00	86,00	81,00
120692	Personalaufwandsquote (%)	48,25	44,00	38,00	36,00	37,00	41,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.167,89	483.038	591.561	448.164	406.491	351.481
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.635.554,92	10.502.600	12.851.600	12.521.600	12.606.600	12.691.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.095,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.954,43	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.430.558,24	10.985.638	13.593.161	13.119.764	13.163.091	13.193.081
11	-	Personalaufwendungen	5.738.168,71-	6.240.555-	5.685.295-	5.357.683-	5.680.731-	6.628.823-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.953.394,49-	1.471.238-	1.737.490-	1.622.497-	1.622.494-	1.604.155-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.908,54-	5.310.200-	6.310.200-	6.510.200-	6.610.200-	6.710.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	600.462,41-	765.996-	936.151-	810.541-	849.291-	945.419-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.745,49-	342.100-	470.500-	470.500-	470.500-	470.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.993.679,64-	14.130.090-	15.139.635-	14.771.422-	15.233.216-	16.359.098-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.563.121,40-	3.144.452-	1.546.474-	1.651.658-	2.070.125-	3.166.016-
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)	1.563.121,40-	3.144.452-	1.546.474-	1.651.658-	2.070.125-	3.166.016-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	979.424	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	979.424	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.563.121,40-	3.144.452-	567.050-	1.651.658-	2.070.125-	3.166.016-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	448.474-	668.953-	668.953-	668.953-	668.953-
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,39-	5.300-	4.784-	4.652-	4.501-	4.363-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	60.742,36-	30.753-	31.818-	31.103-	27.850-	25.180-
		92000030 IT-Druck	1.482,11-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	308.327,30-	379.557-	304.256-	317.808-	389.387-	475.629-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	122.793,74-	124.751-	164.623-	176.287-	181.745-	182.177-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.672,20-	731-	701-	701-	701-	701-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	28.513,20-	25.531-	28.472-	29.099-	29.792-	30.384-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.594,30-	1.016.897-	1.205.408-	1.230.404-	1.304.729-	1.389.187-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.260.715,70-	4.161.349-	1.772.458-	2.882.062-	3.374.855-	4.555.203-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1206	Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu Zeile 4 - Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

Die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen führen zu höheren Erträgen im Rettungsdienst, da dieser über die Rettungsdienstgebühren refinanziert wird.

zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Fortbildungen zu Notfallsanitätern sowie Rettungsdienstfortbildungen werden eingeplant,

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	7.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.620,66-	70.000-	798.000-	15.521.700-	6.427.300-	5.511.200-	4.125.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.048,75-	1.395.000-	330.000-	3.015.300-	480.000-	60.000-	2.655.300-
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	491.669,41-	1.465.000-	1.128.000-	18.537.000-	6.907.300-	5.571.200-	6.780.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	484.669,41-	1.460.000-	1.123.000-	18.537.000-	6.902.300-	5.566.200-	6.775.300-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	58.605,17-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.605,17-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.605,17-	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.431,90-	800.000-	120.000-	700.000-	420.000-	0	280.000-	0	0
						davon:	420.000-	0	280.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.431,90-	800.000-	120.000-	700.000-	420.000-	0	280.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.431,90-	796.000-	116.000-	700.000-	416.000-	4.000	276.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	37.620,66-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
						davon:	70.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.188,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.808,66-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.808,66-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	335.747-	335.747-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.823,68-	535.000-	150.000-	0	0	0	0	2.197.153-	2.347.153-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.823,68-	535.000-	150.000-	0	0	0	0	2.532.900-	2.682.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.823,68-	535.000-	150.000-	0	0	0	0	2.532.900-	2.682.900-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	725.000-	15.451.700-	6.354.000-	5.432.700-	4.051.800-	0	16.563.500-
						davon:	6.354.000-	5.432.700-	3.665.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.315.300-	0	0	2.315.300-	0	2.315.300-
						davon:	0	0	2.315.300-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	725.000-	17.767.000-	6.354.000-	5.432.700-	6.367.100-	0	18.878.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	725.000-	17.767.000-	6.354.000-	5.432.700-	6.367.100-	0	18.878.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120610: Feuer- und Rettungswache 2 (RD)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	3.300-	8.500-	3.200-	0	18.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	3.300-	8.500-	3.200-	0	18.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	3.300-	8.500-	3.200-	0	18.000-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1206	Rettungsdienst

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: je 1.000 EUR für die HH Jahre 2020-2023

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: je 60.000 EUR für die HH Jahre 2020-2023

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

7120601: Fuhrpark Rettungsdienst

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: je 4.000 EUR für die HH Jahre 2020-2023

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 120.000 EUR für 2020, 420.000 EUR für 2021 (davon VE 420.000 EUR), 0 für 2022, 280.000 EUR für 2023 (davon VE 280.000 EUR)

Von den 1,3 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen sind bisher 384.000 EUR zur Auszahlung gelangt.

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

7120602: Erneuerung baulicher und technischer Anlagen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: je 70.000 EUR für die Haushaltsjahre 2020-2023, VE für 2021 70.000 EUR

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

7120603: Leitstelle (Rettungsdienstanteil)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 150.000 EUR für 2020

Das Einsatzleitsystem (Rettungsdienstanteil) wird modernisiert und es wird eine redundante Leitstelle eingerichtet

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 725.000 EUR für 2020, 6,35 Mio. EUR für 2021, 5,43 Mio. EUR für 2022, 4,05 Mio. EUR für 2023; VE für 2021 15,45 Mio. EUR

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 2,32 Mio. EUR für 2023; VE für 2021 2,32 Mio. EUR

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

Die aktualisierte Kostenschätzung des Gutachters ergab einen Investitionsbedarf der Haupt-Feuer- und Rettungswache 1 in Höhe von 51 Mio. EUR. Dieser Betrag wird mit 20 Mio. EUR in 2021, 16 Mio. EUR in 2022 und 15 Mio. EUR in 2023 in die Planung eingestellt, zudem auch die Finanzierungskosten. Diese Planungen werden im vollen Umfang als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Für die Altlastenbeseitigung sowie die Grundstücksaufbereitung werden in 2020 jeweils 1,2 Mio. EUR eingeplant.

Das Projekt beinhaltet die anteiligen Werte, die auf das Produkt Rettungsdienst entfallen. Die Verteilung erfolgte hier mit dem Schlüssel 70% Feuerwehr und 30% Rettungsdienst, für den Anteil Leitstelle mit dem Schlüssel 50% Feuerwehr und 50 % Rettungsdienst.

Es wird auch auf die Projekte 7.111109 (Investive Planungsleistungen) und 7.111103 (Grundstücksangelegenheiten) sowie 7.541096 (Erschließung) verwiesen.

7120610: Feuer- und Rettungswache 2 (RD)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 3.000 EUR für 2020, 3.000 EUR für 2021, 9.000 EUR für 2022, 3.000 EUR für 2023

Im Rahmen des Neubaus der Feuer- und Rettungswache 2 werden die entsprechenden Planansätze eingebracht. Das Bauvorhaben wird in einem Projekt abgebildet, das sich jeweils in einen Feuerwehr- und einen Rettungsdienstanteil aufteilt.

Für die Feuer- und Rettungswache 2 werden Planansätze für Fremdkapitalzinsen erforderlich: 10.000 EUR in 2020, 11.000 EUR in 2021, 28.000 EUR in 2022 und 11.000 EUR in 2023.

Das Projekt beinhaltet die anteiligen Werte, die auf das Produkt Rettungsdienst entfallen. Die Verteilung erfolgte hier mit dem Schlüssel 70% Feuerwehr und 30% Rettungsdienst.

Für den HH-Plan 2020 (Jahre 2020-2023) werden zum jetzigen Zeitpunkt keine Baukosten in den Produkten 1205 und 1206 veranschlagt, es wird auf die Projekte 7111109 (Investive Planungsleistungen) und 7111103 (Grundstücksangelegenheiten) sowie 7541096 (Erschließung) verwiesen.

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

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1207000000:							
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.671,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.253,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	72.999,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	103.840,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
120707	KOD-Einsätze (Stück)	33.298,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,33	70,00	67,00	68,00	66,00	64,00
120792	Personalaufwandsquote (%)	63,67	67,00	66,00	66,00	67,00	68,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.912,48	64.270	64.059	50.859	38.950	36.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.557,63	678.000	678.000	685.000	685.000	685.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.770,86	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.102.997,55	4.940.000	4.940.000	4.940.000	4.940.000	4.940.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.951.946,52	5.771.270	5.771.059	5.764.859	5.752.950	5.750.200
11	-	Personalaufwendungen	5.307.412,62-	5.531.872-	5.623.530-	5.599.699-	5.793.713-	6.198.318-
12	-	Versorgungsaufwendungen	785.184,90-	558.755-	593.299-	554.049-	554.007-	547.712-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.233,86-	1.543.534-	1.645.334-	1.640.700-	1.640.700-	1.640.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.625,61-	68.742-	166.167-	162.498-	146.806-	142.431-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.297,27-	507.600-	525.500-	522.900-	522.900-	522.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.339.754,26-	8.210.504-	8.553.829-	8.479.846-	8.658.126-	9.052.061-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.387.807,74-	2.439.234-	2.782.770-	2.714.988-	2.905.176-	3.301.861-
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)	2.387.807,74-	2.439.234-	2.782.770-	2.714.988-	2.905.176-	3.301.861-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	334.443	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	334.443	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.387.807,74-	2.439.234-	2.448.327-	2.714.988-	2.905.176-	3.301.861-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	23.210,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.210,00	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	239,91-	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	101.287,50-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	93.138,33-	81.845-	61.901-	59.945-	54.687-	50.360-
		92000030 IT-Druck	97.902,79-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	365.896,11-	374.099-	344.998-	347.701-	402.295-	439.897-
		92000050 IT-Aufwendungen	419.964,36-	466.811-	330.016-	323.958-	327.552-	331.822-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	186.307,99-	182.968-	223.719-	239.569-	246.987-	247.574-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	534,63-	583-	650-	664-	680-	693-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.271,62-	1.186.806-	1.041.784-	1.052.337-	1.112.701-	1.150.846-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.629.869,36-	3.626.040-	3.490.111-	3.767.325-	4.017.877-	4.452.707-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584,85	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.884,85	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	9.519,54-	29.000-	441.000-	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	9.519,54-	29.000-	441.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.634,69-	29.000-	441.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120701: Investitionen in Verkehrsüberwachung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	407.000-	0	0	0	0	552.055-	959.055-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	407.000-	0	0	0	0	552.055-	959.055-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	407.000-	0	0	0	0	552.055-	959.055-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584,85	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.519,54-	29.000-	34.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	26.791-	36.791-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.519,54-	29.000-	34.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	26.791-	36.791-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.934,69-	29.000-	34.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	26.791-	36.791-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1207	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.120701.702 Anschaffung Radarwagen**

Nr. 9 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Ab 2020 werden die derzeit eingesetzten Radarmessgeräte nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt und es kann keine Eichung mehr stattfinden. Damit können die drei Radarwagen nicht mehr eingesetzt werden. Um weiterhin im Bereich der Radarmessung handlungsfähig zu bleiben müssen drei Laseranlagen mit dazugehörigen Fahrzeugen angeschafft werden.

7.120700.700 Anschaffung Abteilungsscanner

Nr. 9 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Es fallen Mehrauszahlungen für die Anschaffung von 2 Abteilungsscanner im Bereich der Bußgeldstelle an. Die Scanner sind seit 2013 im Dauereinsatz. Garantieverlängerung ist seit 2018 ausgelaufen. Mit einem Geräteausfall muss jederzeit gerechnet werden.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1208	Statistik und Wahlen

Organisationseinheit:	Fachbereich 22	Verantwortlicher:	N.N.
Beschreibung:			
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen/-entscheiden u. Bürgerbegehren/-entscheiden, Leistungen der ständigen Wahlbehörde, Pflege der Gebietsgliederungstabelle; Bereitstellung u. Auswertung statistischer Daten, differenzierte Sonderauswertungen, Erschließung neuer Datenquellen, Durchführung von Zählungen, Struktur-/Wahlanalysen u. Prognosen, Beratung u. Betreuung in fachstatistischen Fragen, bei Vorbereitung und Durchführung von Umfragen			
Leistungen:			
12.08.01 Europawahl		12.08.07 Bürgerbegehren/-entscheide	
12.08.02 Bundestagswahl		12.08.08 Aufg. d. ständ. Wahlbehörde	
12.08.03 Landtagswahl		12.08.09 Pflege der Gebietsgliederung	
12.08.04 Kommunalwahlen		12.08.10 Bereitst. raumbezogener Statistikdaten	
12.08.05 Direktwahl Oberbürgermeister		12.08.11 Auftragsstatistik für das Land NRW	
12.08.06 Volksinitiativen/-entscheide			
Produktziele:			
– Sicherstellung von Wahlen, Initiativen u. Entscheiden, – Berufung von Mandatsträgern, – Sicherstellung räumlicher Zuordnungen; – zielgruppenorientiertes Informationsmanagement, – Vorbereitung, Durchführung und vollständige Erfassung aller Erhebungseinheiten im Rahmen der Agrar- u. Baustatistik sowie sonstiger Pflichterhebungen, – Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik NRW			
Zielgruppen:			
WAHLEN: wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien und Wählergruppen, politische Gremien			
STATISTIK: politische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Externe			
Auftragsgrundlage:			
WAHLEN: Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Spezialgesetzgebung			
STATISTIK: Dienstanw. f. d. Kommunalstatistik u. Statistikstelle d. Stadt Herne v. 10.08.2005, Aufträge anderer Ämter und Institutionen, selbstdefinierte Aufträge, gesetzliche Vorgaben			
Sonstiges:			
Produktverantwortung bei Wahlen liegt zum Teil beim Fachbereichsleiter, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1208000000:							
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,00	13,00	0,00	27,00	24,00	0,00
120892	Personalaufwandsquote (%)	78,00	69,00	64,00	58,00	70,00	80,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712,65	1.800	1.800	1.800	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,13	120.000	0	373.600	282.700	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.826,04	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	16.809,82	122.000	2.000	375.600	282.900	200
11	-	Personalaufwendungen	675.335,99-	641.448-	806.130-	789.139-	821.983-	902.848-
12	-	Versorgungsaufwendungen	151.501,22-	88.014-	134.018-	125.087-	125.063-	123.658-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,19-	27.300-	74.000-	72.000-	72.000-	72.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.175,56-	3.208-	3.074-	3.124-	1.256-	1.149-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.088,79-	163.000-	238.500-	378.700-	155.200-	28.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	867.015,75-	922.970-	1.255.721-	1.368.050-	1.175.502-	1.127.855-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	850.205,93-	800.970-	1.253.721-	992.450-	892.602-	1.127.655-
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)	850.205,93-	800.970-	1.253.721-	992.450-	892.602-	1.127.655-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	75.546	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	75.546	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	850.205,93-	800.970-	1.178.175-	992.450-	892.602-	1.127.655-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.148,58-	14.834-	19.091-	13.572-	11.646-	11.657-
		92000030 IT-Druck	3.345,27-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	52.716,35-	42.205-	47.539-	48.360-	56.857-	64.299-
		92000050 IT-Aufwendungen	68.612,38-	76.265-	93.106-	91.397-	92.410-	93.615-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,18-	49.900-	50.653-	54.242-	55.922-	56.055-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.633,76-	183.204-	210.389-	207.571-	216.835-	225.625-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.037.839,69-	984.174-	1.388.564-	1.200.021-	1.109.437-	1.353.280-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1208	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6)

Die Aufwendungen für die Bundestagswahl in 2021 werden nach § 50 Bundeswahlgesetz den Gemeinden erstattet. Die Aufwendungen für die Landtagswahl in 2022 werden nach § 66 Landeswahlordnung NRW durch das Land erstattet. Die Kosten für die Kommunalwahl in 2020 trägt die Stadt Herne selbst.

Deutschland ist unionsrechtlich verpflichtet, im Jahr 2021 eine Volkszählung (Zensus) durchzuführen. 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 2021 und 2022 geplanten Erstattungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Die Fachbereich Immobilien und Wahlen plant für das Jahr 2020 die Einführung eines neuen Wahlprogramms.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Die Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen und die Durchführung des Zensus im Jahr 2021 werden hier abgebildet.

Die für die Kommunalwahl in 2020, die Bundestagswahl in 2021, den Zensus in 2021 und die Landtagswahl in 2022 vorgesehenen Aufwendungen wurden eingeplant. Die Vertreter*innen in der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr werden erstmalig mit der Kommunalwahl 2020 zusammen direkt von den Wahlberechtigten gewählt. Die Aufwendungen wurden entsprechend angepasst. Für die Kommunalwahl 2020 wird davon ausgegangen, dass sämtliche Bekanntmachungen in den örtlichen Tageszeitungen erfolgen werden.

Somit mussten auch die Aufwendungen für Bekanntmachungen im Jahr 2020 angepasst werden.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	6.000	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	787,36-	2.000-	8.000-	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	787,36-	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	787,36-	2.000-	8.000-	0	4.000	2.000-	2.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787,36-	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787,36-	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	787,36-	2.000-	8.000-	0	4.000	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1208	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7120801 Allgemeine Vermögensgegenstände**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Deutschland ist unionsrechtlich verpflichtet, im Jahr 2021 eine Volkszählung (Zensus) durchzuführen. Für Herne bedeutet dies eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Nordrhein-Westfalen. Die Erfassung und Auswertung der Daten hat wegen der vorgeschriebenen Abschottung über eigenständige Notebooks zu erfolgen. Die im Fachbereich 22 vorhandenen Notebooks erfüllen nicht die Anforderungen hinsichtlich der Software. Sie wurden 2010 für den Zensus 2011 angeschafft. Daher ist die Anschaffung von 6 neuen Notebooks erforderlich, um bereits in 2020 die notwendigen Schulungen durchführen zu können. Nach den Erfahrungen aus dem Zensus 2011 wird IT NRW den ersten Abschlag zur Erstattung der Kosten in 2021 zahlen.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270.202,01	5.644.818	5.938.908	6.119.140	6.514.545	6.742.106
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.102,50	1.319.200	1.433.200	1.539.100	1.586.700	1.648.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.305,76	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.196,05	87.556	176.817	171.111	164.924	71.471
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.904.806,32	7.100.274	7.597.626	7.878.052	8.314.870	8.510.977
11	-	Personalaufwendungen	5.002.558,76-	5.210.823-	5.372.293-	5.407.902-	5.567.464-	5.847.350-
12	-	Versorgungsaufwendungen	473.469,19-	342.377-	344.188-	321.436-	321.434-	317.854-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674.622,48-	3.999.700-	4.464.300-	4.483.400-	4.523.700-	4.599.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.590.056,14-	1.733.756-	1.752.014-	1.754.658-	1.662.023-	1.362.308-
15	-	Transferaufwendungen	4.839.429,36-	6.532.700-	7.251.300-	7.809.600-	8.411.300-	8.974.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.799,74-	1.636.200-	1.953.000-	1.978.400-	1.999.600-	2.019.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.194.935,67-	19.455.555-	21.137.094-	21.755.396-	22.485.521-	23.120.712-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	11.290.129,35-	12.355.281-	13.539.468-	13.877.344-	14.170.651-	14.609.735-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.290.129,35-	12.355.281-	13.539.468-	13.877.344-	14.170.651-	14.609.735-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	194.018	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	194.018	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	11.290.129,35-	12.355.281-	13.345.450-	13.877.344-	14.170.651-	14.609.735-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.782.864,60	2.098.674	2.439.000	2.361.554	2.430.771	2.442.143
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.782.864,60	2.098.674	2.439.000	2.361.554	2.430.771	2.442.143
		92000010 Investitionskreditzinsen	24.585,38-	23.852-	21.529-	20.932-	20.255-	19.632-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	244.994,22-	267.602-	216.943-	213.766-	192.923-	180.455-
		92000030 IT-Druck	52.000,24-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	352.288,35-	361.676-	338.394-	338.809-	387.732-	414.151-
		92000050 IT-Aufwendungen	210.291,47-	284.165-	608.409-	597.241-	603.867-	611.740-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	24.927.144,53-	24.867.015-	27.424.567-	29.367.566-	30.276.897-	30.348.820-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	824.792,52-	748.762-	724.665-	724.665-	724.665-	724.665-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.372.048,24-	3.890.100-	4.338.239-	4.433.833-	4.539.320-	4.629.573-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.008.144,95-	30.443.172-	33.672.745-	35.696.812-	36.745.659-	36.929.036-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	40.515.409,70-	40.699.778-	44.579.195-	47.212.603-	48.485.539-	49.096.627-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.977,37	1.395.000	4.230.000	0	89.190	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	25.777,37	1.395.000	4.230.000	0	89.190	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511.451,26-	4.043.300-	8.303.400-	697.100-	857.300-	984.900-	773.400-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.512.911,30-	3.318.200-	3.048.300-	1.619.800-	2.283.500-	1.229.200-	1.440.700-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	6.024.362,56-	7.361.500-	11.351.700-	2.316.900-	3.140.800-	2.214.100-	2.214.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.998.585,19-	5.966.500-	7.121.700-	2.316.900-	3.051.610-	2.214.100-	2.214.100-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Hr. Merkendorf
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	5.329,00	5.310,00	5.326,00	5.329,00	5.329,00	5.329,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.350,00	2.555,00	2.630,00	2.795,00	3.048,00	3.195,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	43,42	48,08	49,33	52,42	57,17	59,92
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	14,50	10,75	8,00	6,00	4,00	4,00
210192	Personalaufwandsquote (%)	27,50	30,67	30,00	31,00	32,00	33,00
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.820,04	1.796,25	1.905,00	2.019,00	2.070,00	2.083,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.146,12	169.752	102.706	61.744	36.527	28.201
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	118.540,44	10.623	34.685	34.276	34.173	32.716
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	271.686,56	180.375	137.391	96.021	70.700	60.918
11	-	Personalaufwendungen	531.007,25-	515.272-	516.273-	524.191-	537.929-	557.224-
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.742,97-	16.627-	17.009-	15.869-	15.870-	15.675-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.801,72-	490.600-	487.700-	491.000-	491.000-	499.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	312.021,71-	253.515-	273.129-	227.528-	188.612-	166.758-
15	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.262,15-	393.700-	433.400-	437.400-	442.400-	447.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.892.835,80-	1.679.715-	1.738.511-	1.706.987-	1.686.811-	1.697.057-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.621.149,24-	1.499.340-	1.601.120-	1.610.967-	1.616.111-	1.636.140-
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)	1.621.149,24-	1.499.340-	1.601.120-	1.610.967-	1.616.111-	1.636.140-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	9.588	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	9.588	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.621.149,24-	1.499.340-	1.591.532-	1.610.967-	1.616.111-	1.636.140-
		92000080 Umlage Sportstätten	669.822,24	788.472	916.332	887.236	913.241	917.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.822,24	788.472	916.332	887.236	913.241	917.513
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,39-	5.300-	4.784-	4.652-	4.501-	4.363-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.445,42-	34.446-	26.033-	25.448-	22.786-	20.983-
		92000030 IT-Druck	3.133,57-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.288,39-	36.641-	33.139-	33.038-	37.519-	39.376-
		92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	28.417-	60.841-	59.724-	60.387-	61.174-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	7.024.653,12-	6.965.259-	7.572.676-	8.109.191-	8.360.282-	8.380.142-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	315.793,32-	284.010-	269.999-	269.999-	269.999-	269.999-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.563.203,64-	1.347.665-	1.502.916-	1.536.033-	1.572.577-	1.603.844-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.004.010,00-	8.701.738-	9.470.388-	10.038.085-	10.328.051-	10.379.881-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	9.955.337,00-	9.412.605-	10.145.587-	10.761.817-	11.030.921-	11.098.507-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2020 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2018).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,99-	12.100-	112.100-	50.000-	62.100-	12.100-	12.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.343,69-	45.300-	175.300-	50.000-	115.300-	85.300-	85.300-
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	57.034,68-	57.400-	287.400-	100.000-	177.400-	97.400-	97.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.034,68-	57.400-	287.400-	100.000-	177.400-	97.400-	97.400-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.120,26-	0	0	0	0	0	0	9.120-	9.120-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.120,26-	0	0	0	0	0	0	9.120-	9.120-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.120,26-	0	0	0	0	0	0	9.120-	9.120-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	150.000-
						davon:	50.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	150.000-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	300.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.690,99-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	29.468-	29.468-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.223,43-	45.300-	75.300-	0	65.300-	85.300-	85.300-	8.981-	138.981-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.914,42-	57.400-	87.400-	0	77.400-	97.400-	97.400-	38.449-	168.449-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.914,42-	57.400-	87.400-	0	77.400-	97.400-	97.400-	38.449-	168.449-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

OGTS im Primarbereich (jährlich 30.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.300 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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.

7.210114 Anpassung OGS Küchen (200.000 Euro)

Mit dem Projekt sollen veraltete Küchen, die nicht mehr den Hygieneanforderungen oder benötigten Kapazitäten in wachsenden Offenen Ganztagschulen entsprechen, erneuert und/oder erweitert werden. Für die unterjährige Planung werden gesondert Beschlüsse der politischen Gremien eingeholt. Für das Finanzplanungsjahr 2021 ist ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro angesetzt.

Digitalisierung Grundschulen (30.000 Euro)

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.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Hr. Merkendorf
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 **2102** **Bereitstellung von Hauptschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2102000000:							
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	354,00	300,00	354,00	354,00	354,00	354,00
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,75	11,42	12,00	12,00	12,00	2,00
210292	Personalaufwandsquote (%)	33,58	43,83	43,00	43,00	44,00	52,00
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	3.707,35	4.134,90	2.691,00	2.871,00	2.943,00	2.955,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.187,52	36.047	38.268	37.932	37.932	6.550
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.604,57	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	43.792,09	36.047	38.268	37.932	37.932	6.550
11	-	Personalaufwendungen	135.903,30-	138.248-	137.046-	136.734-	141.387-	150.709-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.656,92-	13.364-	13.406-	12.526-	12.544-	12.399-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.218,86-	51.100-	52.900-	53.300-	53.300-	53.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.248,11-	61.044-	62.072-	59.224-	57.948-	17.368-
15	-	Transferaufwendungen	0	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.435,27-	47.200-	52.200-	54.100-	55.100-	55.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	386.462,46-	315.456-	318.625-	316.884-	321.279-	289.876-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	342.670,37-	279.410-	280.356-	278.952-	283.347-	283.326-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	342.670,37-	279.410-	280.356-	278.952-	283.347-	283.326-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	7.557	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	7.557	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	342.670,37-	279.410-	272.799-	278.952-	283.347-	283.326-
		92000080 Umlage Sportstätten	152.969,76	180.066	209.266	202.621	208.560	209.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.969,76	180.066	209.266	202.621	208.560	209.536
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	2.650-	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.086,60-	5.783-	4.050-	3.959-	3.544-	3.264-
		92000030 IT-Druck	1.355,05-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.193,29-	9.384-	8.449-	8.504-	9.822-	10.691-
		92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	28.417-	60.841-	59.724-	60.387-	61.174-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	935.773,54-	964.740-	704.926-	754.869-	778.243-	780.091-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	33.983,04-	15.923-	15.333-	15.333-	15.333-	15.333-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	158.427,80-	85.572-	95.430-	97.533-	99.854-	101.839-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.848,47-	1.112.470-	889.029-	939.922-	967.183-	972.393-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.358.549,08-	1.211.813-	952.562-	1.016.252-	1.041.970-	1.046.183-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2020 folgende wesentlichen Änderungen und Maßnahmen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2018).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.055,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.741,20-	3.000-	3.000-	0	3.000-	18.000-	8.000-
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	97.796,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.796,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	10.000-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210221: HS Hans-Tilkowski - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	8.496-	8.496-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	8.496-	8.496-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	8.496-	8.496-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210222: Hans-Tilkowski # NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.055,25-	0	0	0	0	0	0	30.055-	30.055-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.276,38-	0	0	0	0	0	0	57.276-	57.276-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.331,63-	0	0	0	0	0	0	87.332-	87.332-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.331,63-	0	0	0	0	0	0	87.332-	87.332-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.758	7.758
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.758	7.758
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	50.927-	50.927-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.969,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	18.000-	8.000-	108.223-	128.223-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	10.000-	159.150-	179.150-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.969,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	20.000-	10.000-	151.392-	171.392-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 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 3.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 2.000 EUR):

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

In den Finanzplanungsjahren 2022-2023 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:**Digitalisierung Hauptschule**

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Hr. Merkendorf
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 bürgerchaftlicher 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	2.510,00	2.533,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,17	9,33	10,00	10,00	9,00	5,00
210392	Personalaufwandsquote (%)	30,33	30,83	33,00	33,00	34,00	37,00
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.967,53	1.973,19	2.095,00	2.228,00	2.284,00	2.298,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.250,59	76.751	76.751	74.951	66.993	35.996
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	29.705,37	3.281	14.744	14.320	13.885	5.612
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.955,96	80.032	91.495	89.271	80.878	41.608
11	-	Personalaufwendungen	284.973,16-	280.986-	297.526-	299.631-	308.609-	324.250-
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.362,63-	18.480-	19.061-	17.815-	17.806-	17.624-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.794,29-	200.600-	207.900-	208.200-	208.200-	212.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.152,07-	160.476-	167.454-	168.591-	150.822-	98.832-
15	-	Transferaufwendungen	0	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.239,50-	188.800-	207.000-	213.500-	214.000-	219.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	907.521,65-	860.841-	911.441-	920.237-	911.937-	884.406-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	799.565,69-	780.810-	819.946-	830.966-	831.059-	842.798-
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)	799.565,69-	780.810-	819.946-	830.966-	831.059-	842.798-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	10.745	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	10.745	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	799.565,69-	780.810-	809.201-	830.966-	831.059-	842.798-
		92000080 Umlage Sportstätten	292.211,52	343.973	399.752	387.059	398.403	400.267
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.211,52	343.973	399.752	387.059	398.403	400.267
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	2.650-	2.392-	2.326-	2.251-	2.181-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.197,97-	16.454-	12.727-	12.441-	11.140-	10.258-
		92000030 IT-Druck	296,42-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.558,77-	19.509-	18.736-	18.766-	21.484-	22.956-
		92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	28.417-	60.841-	59.724-	60.387-	61.174-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.793.905,46-	3.796.586-	4.052.268-	4.339.366-	4.473.730-	4.484.357-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	93.163,20-	91.327-	87.555-	87.555-	87.555-	87.555-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	632.530,44-	551.557-	615.096-	628.650-	643.607-	656.403-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.579.413,13-	4.506.500-	4.849.615-	5.148.829-	5.300.152-	5.324.885-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.086.767,30-	4.943.337-	5.259.065-	5.592.737-	5.732.808-	5.767.416-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2020 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2018).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	851,87	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	851,87	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552,12-	71.800-	13.800-	0	43.800-	13.800-	93.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.639,64-	123.000-	79.000-	0	106.000-	57.000-	179.000-
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	75.191,76-	194.800-	92.800-	0	149.800-	70.800-	272.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.339,89-	194.800-	92.800-	0	149.800-	70.800-	272.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	80.000-	121.892-	201.892-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	100.000-	147.019-	247.019-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	268.911-	448.911-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	268.911-	448.911-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	211.900-	211.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	265.349-	265.349-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	477.249-	477.249-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	477.249-	477.249-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	161.304-	161.304-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.435,52-	0	0	0	0	0	0	242.473-	242.473-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,52-	0	0	0	0	0	0	403.778-	403.778-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.435,52-	0	0	0	0	0	0	403.778-	403.778-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	47.683,97-	57.000-	57.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.683,97-	57.000-	57.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.683,97-	57.000-	57.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552,12-	0	0	0	0	0	0	95.039-	95.039-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.341,25-	0	0	0	0	0	0	103.092-	103.092-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.893,37-	0	0	0	0	0	0	198.131-	198.131-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.893,37-	0	0	0	0	0	0	198.131-	198.131-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	22.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	163.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	163.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	163.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210399: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851,87	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,87	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	21.800-	13.800-	0	43.800-	13.800-	13.800-	82.721-	112.721-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.327,03-	16.000-	0	0	5.000-	0	0	247.222-	252.222-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327,03-	37.800-	13.800-	0	48.800-	13.800-	13.800-	329.944-	364.944-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.327,03-	37.800-	13.800-	0	48.800-	13.800-	13.800-	329.944-	364.944-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2020 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (57.000 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. Ab dem Finanzplanungsjahr 2021 wird ein Betrag i.H.v. 25.000 Euro der Digitalisierung in Realschulen zugeschrieben, wodurch der Ansatz für den Erwerb von Allgemeinen Vermögensgegenständen auf 32.000 Euro reduziert wird.

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.

7.210377 Digitalisierung Realschulen (22.000 Euro)

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 69.000 EUR, 2022: 25.000 EUR, 2023: 47.000 EUR.

In den Finanzplanungsjahren 2021-2023 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2023	7.210302	Realschule Crange NW Unterrichtsraum	Chemie	180.000 EUR

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

Planjahr	Bezeichnung	Betrag
2021	Realschule Crange- Fachräume hier: Holzlager	35.000 EUR

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Hr. Merkendorf
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 bürgerchaftlicher 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	3.689,00	3.805,00	3.689,00	3.689,00	3.689,00	3.689,00
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,17	12,08	12,00	10,00	9,00	6,00
210492	Personalaufwandsquote (%)	32,00	34,00	33,00	33,00	34,00	36,00
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.690,43	1.651,67	1.747,00	1.853,00	1.900,00	1.913,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.924,55	133.398	118.819	100.006	91.815	66.070
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	49.710,98	11.067	27.733	24.758	21.867	7.237
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.635,53	145.464	147.552	125.764	114.682	74.307
11	-	Personalaufwendungen	415.416,22-	408.894-	408.123-	412.575-	424.145-	442.704-
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.418,19-	19.538-	20.246-	18.915-	18.901-	18.702-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.302,28-	230.500-	231.600-	232.000-	232.000-	242.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257.587,04-	243.145-	254.639-	237.062-	219.112-	164.638-
15	-	Transferaufwendungen	0	26.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.602,90-	272.700-	309.900-	314.900-	314.900-	319.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.264.326,63-	1.201.177-	1.254.509-	1.245.453-	1.239.058-	1.217.944-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.076.691,10-	1.055.713-	1.106.957-	1.119.689-	1.124.376-	1.143.637-
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)	1.076.691,10-	1.055.713-	1.106.957-	1.119.689-	1.124.376-	1.143.637-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	11.413	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	11.413	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.076.691,10-	1.055.713-	1.095.544-	1.119.689-	1.124.376-	1.143.637-
		92000080 Umlage Sportstätten	315.745,32	371.675	431.947	418.231	430.490	432.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.745,32	371.675	431.947	418.231	430.490	432.504
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	2.650-	2.392-	2.326-	2.251-	2.181-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.284,56-	22.474-	17.355-	16.966-	15.191-	13.989-
		92000030 IT-Druck	12.153,14-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.957,20-	28.758-	25.931-	25.916-	29.553-	31.315-
		92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	28.417-	60.841-	59.724-	60.387-	61.174-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.628.056,64-	4.632.417-	4.769.857-	5.107.796-	5.265.953-	5.278.462-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	114.547,56-	111.308-	106.740-	106.740-	106.740-	106.740-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	821.753,08-	715.402-	797.816-	815.396-	834.796-	851.394-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.653.513,05-	5.541.425-	5.780.933-	6.134.864-	6.314.870-	6.345.255-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.414.458,83-	6.225.463-	6.444.530-	6.836.322-	7.008.756-	7.056.389-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet im Haushaltsjahr 2020 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2018).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.845,67	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	4.845,67	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	7.913,66-	87.800-	170.800-	65.000-	75.800-	35.800-	90.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.852,68-	170.000-	281.000-	65.000-	174.000-	65.000-	187.000-
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	53.766,34-	257.800-	451.800-	130.000-	249.800-	100.800-	277.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.920,67-	257.800-	451.800-	130.000-	249.800-	100.800-	277.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	28.295,43-	65.000-	65.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.295,43-	65.000-	65.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.295,43-	65.000-	65.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	80.000-	290.930-	435.930-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000-	0	0	0	100.000-	362.239-	527.239-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	180.000-	653.169-	963.169-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	180.000-	653.169-	963.169-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	75.000-	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	85.000-	0	0	0	0	0	144.431-	144.431-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	279.431-	279.431-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	279.431-	279.431-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	65.000-	0	0	0	0	214.460-	279.460-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.711,58-	0	65.000-	0	0	0	0	291.059-	356.059-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.711,58-	0	130.000-	0	0	0	0	505.519-	635.519-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.711,58-	0	130.000-	0	0	0	0	505.519-	635.519-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	65.000-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	65.000-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	66.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	207.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	207.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	207.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.845,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913,66-	12.800-	10.800-	0	10.800-	35.800-	10.800-	33.853-	58.853-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.845,67-	20.000-	0	0	0	0	0	344.483-	344.483-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.759,33-	32.800-	10.800-	0	10.800-	35.800-	10.800-	378.336-	403.336-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.913,66-	32.800-	10.800-	0	10.800-	35.800-	10.800-	378.336-	403.336-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 65.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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.. Ab dem Finanzplanungsjahr 2021 wird ein Betrag i.H.v. 25.000 Euro der Digitalisierung in Gymnasien zugeschrieben, wodurch der Ansatz für den Erwerb von Allgemeinen Vermögensgegenständen auf 40.000 Euro reduziert wird.

7.210404 Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum

Für das Otto Hahn Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (**2020: 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.

7.210416 Pestalozzi Gym.- NW Unterrichtsraum

Für das Pestalozzi Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (**2020: 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.

7.210424 Pestalozzi Gymnasium – Fachräume

Im Haushaltsjahr soll der Kunstraum im Pestalozzi Gymnasium erneuert werden. Hierfür ist ein Betrag i.H.v. 50.000 Euro vorgesehen.

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.

7.210477 Digitalisierung Gymnasien (66.000 Euro)

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 69.000 EUR, 2022: 25.000 EUR, 2023: 47.000 EUR.

In den Finanzplanungsjahren 2020-2022 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2021	7.210425	Gym. Wanne – NW Unterrichtsräume	Physik	130.000 EUR
2023	7.210404	Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum	Physik	180.000 EUR

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

Planjahr	Bezeichnung	Betrag
2022	Pestalozzi Gymnasium- Lehrerzimmer	25.000 EUR

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Hr. Merkendorf
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	3.845,00	3.802,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,33	8,50	11,00	10,00	9,00	4,00
210592	Personalaufwandsquote (%)	34,08	33,83	32,00	32,00	32,00	35,00
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.057,71	1.117,46	1.180,00	1.249,00	1.287,00	1.293,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.458,57	95.571	91.159	75.985	64.842	47.457
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	51.376,77	4.754	50.461	50.461	50.095	1.896
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.835,34	100.325	141.620	126.446	114.937	49.353
11	-	Personalaufwendungen	406.674,79-	400.522-	410.767-	414.004-	426.102-	446.713-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.502,02-	23.420-	24.533-	22.893-	22.899-	22.642-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.744,39-	207.500-	207.900-	214.300-	214.300-	214.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	293.609,70-	289.465-	321.021-	339.221-	351.713-	267.286-
15	-	Transferaufwendungen	0	78.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.761,12-	185.100-	239.300-	239.300-	244.100-	249.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.160.292,02-	1.184.507-	1.283.521-	1.309.719-	1.339.114-	1.280.040-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	986.456,68-	1.084.182-	1.141.901-	1.183.272-	1.224.177-	1.230.687-
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)	986.456,68-	1.084.182-	1.141.901-	1.183.272-	1.224.177-	1.230.687-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	13.829	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	13.829	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	986.456,68-	1.084.182-	1.128.072-	1.183.272-	1.224.177-	1.230.687-
		92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,39-	5.300-	4.784-	4.652-	4.501-	4.363-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.247,47-	21.040-	16.777-	16.400-	14.684-	13.523-
		92000030 IT-Druck	3.599,37-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	26.115,91-	27.954-	25.936-	25.953-	29.671-	31.618-
		92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	28.417-	60.841-	59.724-	60.387-	61.174-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.709.932,49-	2.715.412-	2.899.904-	3.105.359-	3.201.513-	3.209.118-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	59.511,72-	58.869-	56.444-	56.444-	56.444-	56.444-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	352.759,16-	307.412-	342.826-	350.380-	358.716-	365.848-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198.658,66-	3.164.404-	3.407.512-	3.618.912-	3.725.916-	3.742.088-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.185.115,34-	4.248.586-	4.535.585-	4.802.184-	4.950.093-	4.972.774-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet im Haushaltsjahr 2020 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2018).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.008,16	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	9.008,16	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	83.716,65-	123.700-	33.700-	0	23.700-	223.700-	23.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.569,56-	360.000-	300.000-	250.000-	360.000-	160.000-	310.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	476.286,21-	483.700-	333.700-	250.000-	383.700-	383.700-	333.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467.278,05-	483.700-	333.700-	250.000-	383.700-	383.700-	333.700-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	39.437,70-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	134.703-	194.703-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.153,77-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	86.237-	186.237-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.591,47-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	220.939-	380.939-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.591,47-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	220.939-	380.939-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.771,72-	0	0	0	0	0	0	96.085-	96.085-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.773,30-	0	0	0	0	0	0	69.822-	69.822-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.545,02-	0	0	0	0	0	0	165.906-	165.906-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.545,02-	0	0	0	0	0	0	165.906-	165.906-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	144.807,09-	20.000-	170.000-	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	0	0
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.807,09-	20.000-	170.000-	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.807,09-	20.000-	170.000-	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.011,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	359.387-	639.387-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	359.387-	639.387-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	359.387-	639.387-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	27.507,23-	100.000-	0	0	0	200.000-	0	127.507-	327.507-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.945,36-	230.000-	0	0	0	0	0	406.945-	406.945-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.452,59-	330.000-	0	0	0	200.000-	0	534.453-	734.453-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.452,59-	330.000-	0	0	0	200.000-	0	534.453-	734.453-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.008,16	0	0	0	0	0	0	1.120.532	1.120.532
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.008,16	0	0	0	0	0	0	1.120.532	1.120.532
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	357.180-	357.180-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.878,54-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	1.038.289-	1.038.289-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.878,54-	23.700-	23.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-	1.395.469-	1.395.469-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.870,38-	23.700-	23.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-	274.937-	274.937-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2020 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210510 Mulvany Berufskolleg - Umbau/ Einrichtung (je 40.000 EUR):

Mit dem Planansatz werden notwendige Ausstattungen für die zu unterrichtenden Bildungsgänge mit Einrichtungsgegenständen und notwendigen baulichen Veränderungen sichergestellt. Eine genaue Priorisierung und Abarbeitung der Maßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schule

7.210511 Emschertal Berufskolleg - Metall-/ KfZ Technik

Nach Absprache mit der Schule wird die Maßnahme nicht mehr im bisher geplanten Umfang realisiert, der bisherige Ansatz i.H.v. 200.000 EUR wird umgeschichtet und zur weiteren Ausstattung mit interaktiven Medien verwendet.

7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien

Im Hinblick auf ein zu entwickelndes Medienkonzept des Berufskollegs Emschertal werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Anforderungen an ein v. g. Konzept ergeben sich aus den didaktischen Planungen einzelner Bildungsgänge und bilden die Grundlage zur Unterstützung aktueller Unterrichtskonzepte.

Planjahr	Betrag
2020	170.000 EUR
2021	250.000 EUR
2022	50.000 EUR
2023	200.000 EUR

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

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

7.210519 Emschertal Berufskolleg – Fachräume:

Im Rahmen eines Fachraumkonzeptes werden unter dieser Projektnummer Um-/Ausbauten und Einrichtungsmaßnahmen für unterschiedliche Bildungsgänge abgebildet. Der bisher für 2020 eingeplante Sport- und Fitnessraum wurde nach Rücksprache mit der Schule zugunsten eines Aufenthaltsraumes umgeplant.

Fachraum	2022
Körperpflege	200.000 EUR

7.210520 EBK Aufenthaltsraum (30.000 Euro)

Um der großen Schülerzahl des Emschertal Berufskollegs einen Rückzugsort zu schaffen, wird ein Betrag i.H.v. 30.000 Euro geplant. Die Ausstattung wird in Zusammenarbeit mit der Schule abgestimmt.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 8.700 EUR):

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Hr. Merkendorf
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 bürgerchaftlicher 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	623,00	626,00	623,00	623,00	623,00	623,00
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	13,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,33	7,75	7,00	6,00	6,00	6,00
210692	Personalaufwandsquote (%)	66,33	65,33	66,00	68,00	69,00	70,00
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	4.574,15	4.007,67	4.372,00	4.550,00	4.662,00	4.704,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.384,88	22.775	20.214	7.862	7.862	5.960
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.005,76	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.825,67	581	3.077	2.895	2.895	2.895
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.216,31	71.056	70.991	58.457	58.457	56.555
11	-	Personalaufwendungen	641.409,16-	602.648-	661.946-	672.634-	687.787-	707.509-
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.664,72-	13.364-	13.406-	12.526-	12.544-	12.399-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.762,89-	164.900-	167.700-	165.800-	166.600-	166.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.676,35-	57.270-	69.968-	44.288-	37.262-	30.735-
15	-	Transferaufwendungen	0	2.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.037,62-	81.000-	88.400-	91.000-	95.700-	95.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	964.550,74-	922.082-	1.005.321-	990.148-	1.003.793-	1.016.843-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	895.334,43-	851.026-	934.330-	931.691-	945.336-	960.289-
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)	895.334,43-	851.026-	934.330-	931.691-	945.336-	960.289-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	7.557	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	7.557	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	895.334,43-	851.026-	926.772-	931.691-	945.336-	960.289-
		92000080 Umlage Sportstätten	62.756,88	73.873	85.853	83.127	85.563	85.963
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.756,88	73.873	85.853	83.127	85.563	85.963
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	2.650-	2.392-	2.326-	2.251-	2.181-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.247,47-	19.301-	15.620-	15.269-	13.672-	12.590-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	41.155,82-	43.114-	42.914-	42.612-	48.164-	50.130-
		92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	28.417-	60.841-	59.724-	60.387-	61.174-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.587.851,02-	1.297.409-	1.392.967-	1.491.657-	1.537.845-	1.541.498-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	63.490,20-	51.597-	58.444-	58.444-	58.444-	58.444-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	353.051,44-	277.401-	309.357-	316.174-	323.696-	330.132-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.556,82-	1.719.889-	1.882.535-	1.986.206-	2.044.458-	2.056.149-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.922.134,37-	2.497.042-	2.723.455-	2.834.770-	2.904.231-	2.930.475-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2020 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

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

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2018).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	72.100-	7.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.265,96-	43.700-	30.700-	0	30.700-	100.700-	30.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	6.265,96-	50.800-	37.800-	0	37.800-	172.800-	37.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	465,96-	50.800-	37.800-	0	37.800-	172.800-	37.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	65.000-	0	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000-	0	0	135.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000-	0	0	135.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.800,00	0	0	0	0	0	0	12.315	12.315
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	0	0	0	0	0	0	12.315	12.315
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	87.247-	87.247-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.265,96-	43.700-	30.700-	0	30.700-	30.700-	30.700-	291.296-	379.296-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,96-	50.800-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-	378.543-	466.543-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	465,96-	50.800-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-	366.228-	454.228-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 8.700 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 7.100 EUR):

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

Digitalisierung Förderschulen (jährlich 22.000 Euro)

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

7.210613 Dorneburg NW Unterrichtsraum

Für die Förderschule Dorneburg ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (**2022: 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	Verantwortlicher:	Hr. Merkendorf
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 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	3.120,00	3.083,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,25	8,58	9,00	8,00	7,00	7,00
210792	Personalaufwandsquote (%)	35,42	36,42	38,00	38,00	38,00	39,00
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.685,31	1.814,10	1.895,00	2.015,00	2.070,00	2.081,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.261,23	79.817	81.884	76.884	75.666	75.462
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.246,31	7.196	10.051	8.334	5.942	4.718
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	124.757,54	87.012	91.935	85.218	81.608	80.181
11	-	Personalaufwendungen	373.891,59-	368.314-	408.775-	414.347-	425.392-	441.771-
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.421,07-	15.525-	15.823-	14.768-	14.775-	14.597-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.095,94-	213.700-	222.100-	224.100-	225.100-	225.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.588,64-	159.654-	156.552-	161.638-	157.787-	149.924-
15	-	Transferaufwendungen	0	25.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.268,88-	228.400-	246.300-	254.400-	259.600-	259.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.035.266,12-	1.010.993-	1.079.550-	1.099.254-	1.112.655-	1.120.992-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	910.508,58-	923.981-	987.615-	1.014.035-	1.031.047-	1.040.811-
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)	910.508,58-	923.981-	987.615-	1.014.035-	1.031.047-	1.040.811-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	8.919	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	8.919	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	910.508,58-	923.981-	978.696-	1.014.035-	1.031.047-	1.040.811-
		92000080 Umlage Sportstätten	289.358,88	340.615	395.850	383.280	394.514	396.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.358,88	340.615	395.850	383.280	394.514	396.360
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	2.650-	2.392-	2.326-	2.251-	2.181-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.259,81-	19.818-	16.198-	15.835-	14.178-	13.056-
		92000030 IT-Druck	4.192,19-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	26.843,99-	26.008-	26.147-	26.085-	29.659-	31.228-
		92000050 IT-Aufwendungen	21.029,15-	28.417-	60.841-	59.724-	60.387-	61.174-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.081.835,76-	4.137.572-	4.419.505-	4.732.622-	4.879.161-	4.890.752-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	144.303,48-	135.728-	130.148-	130.148-	130.148-	130.148-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	490.322,68-	605.091-	674.797-	689.666-	706.074-	720.113-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.792.518,78-	4.955.283-	5.330.028-	5.656.405-	5.821.858-	5.848.653-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.413.668,48-	5.538.650-	5.912.874-	6.287.160-	6.458.391-	6.493.104-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 20209 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

Ifd. 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 15.10.2018).

Ifd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.673,64	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	4.673,64	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	108.320,90-	80.700-	10.700-	65.000-	75.700-	80.700-	10.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.549,78-	137.800-	79.800-	75.000-	154.800-	181.800-	101.800-
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	236.870,68-	218.500-	90.500-	140.000-	230.500-	262.500-	112.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.197,04-	218.500-	90.500-	140.000-	230.500-	262.500-	112.500-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	98.817,22-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	179.316-	244.316-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.800,00-	0	0	75.000-	75.000-	0	0	178.773-	253.773-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.617,22-	0	0	140.000-	140.000-	0	0	358.089-	498.089-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.617,22-	0	0	140.000-	140.000-	0	0	358.089-	498.089-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	50.251,11-	57.800-	57.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.251,11-	57.800-	57.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.251,11-	57.800-	57.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.503,68-	70.000-	0	0	0	70.000-	0	242.395-	312.395-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.825,03-	80.000-	0	0	0	80.000-	0	343.443-	423.443-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.328,71-	150.000-	0	0	0	150.000-	0	585.838-	735.838-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.328,71-	150.000-	0	0	0	150.000-	0	585.838-	735.838-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	22.000-	0	47.000-	69.000-	69.000-	0	207.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	47.000-	69.000-	69.000-	0	207.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	47.000-	69.000-	69.000-	0	207.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.673,64	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673,64	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	164.800-	164.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.673,64-	0	0	0	0	0	0	226.342-	226.342-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673,64-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	391.143-	391.143-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	368.643-	368.643-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2020 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (57.800 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. Ab dem Finanzplanungsjahr 2021 wird ein Betrag i.H.v. 25.000 Euro der Digitalisierung in Gesamtschulen zugeschrieben, wodurch der Ansatz für den Erwerb von Allgemeinen Vermögensgegenständen auf 32.800 Euro reduziert wird.

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.

7.210706 Erich-Fried Gesamtschule NW Unterrichtsraum:

Für die Erich-Fried-Gesamtschule ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (**2021: 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.

7.210713 Gesamtschule Wanne-Eickel - NW Unterrichtsraum:

Für die Gesamtschule Wanne-Eickel ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (**2022: 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.

7.210777 Digitalisierung Gesamtschulen (22.000 Euro)

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 47.000 EUR, 2022: 69.000 EUR, 2023: 69.000 EUR.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Hr. Merkendorf
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 bürgerchaftlicher 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2108000000:							
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	414,00	389,00	414,00	414,00	414,00	414,00
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	186,00	157,00	186,00	186,00	186,00	186,00
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	19.470,00	19.459,00	19.470,00	19.470,00	19.470,00	19.470,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	15,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	57,33	52,08	51,00	51,00	52,00	52,00
210892	Personalaufwandsquote (%)	19,67	20,33	19,00	18,00	18,00	18,00
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	253,64	340,32	442,00	466,00	481,00	500,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.588,55	5.030.709	5.409.108	5.683.776	6.132.910	6.476.410
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.102,50	1.319.200	1.433.200	1.539.100	1.586.700	1.648.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.185,94	50.054	36.066	36.066	36.066	16.396
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.925.926,99	6.399.964	6.878.374	7.258.943	7.755.676	8.141.506
11	-	Personalaufwendungen	2.213.283,29-	2.495.938-	2.531.835-	2.533.786-	2.616.113-	2.776.470-
12	-	Versorgungsaufwendungen	277.700,67-	222.059-	220.703-	206.123-	206.095-	203.816-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.902,11-	2.440.800-	2.886.500-	2.894.700-	2.933.200-	2.986.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253.172,52-	509.187-	447.179-	517.105-	498.766-	466.768-
15	-	Transferaufwendungen	4.839.429,36-	6.373.500-	7.082.900-	7.641.200-	8.242.900-	8.806.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.192,30-	239.300-	376.500-	373.800-	373.800-	373.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.583.680,25-	12.280.783-	13.545.617-	14.166.714-	14.870.874-	15.613.554-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.657.753,26-	5.880.820-	6.667.243-	6.907.772-	7.115.198-	7.472.048-
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)	4.657.753,26-	5.880.820-	6.667.243-	6.907.772-	7.115.198-	7.472.048-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	124.410	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	124.410	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.657.753,26-	5.880.820-	6.542.833-	6.907.772-	7.115.198-	7.472.048-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	2.392-	2.326-	2.251-	2.181-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	100.224,92-	128.286-	108.182-	107.448-	97.728-	92.792-
		92000030 IT-Druck	27.270,50-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	163.174,98-	170.308-	157.143-	157.936-	181.861-	196.836-
		92000050 IT-Aufwendungen	63.087,42-	85.250-	182.523-	179.173-	181.160-	183.522-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	165.136,50-	357.619-	1.612.465-	1.726.706-	1.780.172-	1.784.400-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.626,04-	741.463-	2.062.705-	2.173.589-	2.243.171-	2.259.732-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.179.379,30-	6.622.283-	8.605.537-	9.081.361-	9.358.369-	9.731.780-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2108 - zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet im Haushaltsjahr 2020 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Im Rahmen der Offenen Ganztagschule werden die zu veranschlagenden Zuwendungen des Landes an die Dynamisierung der Zuwendungszahlungen sowie an die Entwicklungen und Voraussberechnungen von steigenden Platzzahlen bei der Stadt Herne angepasst.
- Für die Durchführung des Programms Komm auf Tour wird eine 50% Zuwendung des Bundes gewährt (19.000 EUR)
- Im Rahmen der Förderung eines Kommunalen Integrationszentrums, wird neben der Grundförderung i.H.v. 320.000 EUR, eine maximale Landeszuweisung i.H.v. 117.100 EUR für das Programm KOMM-An KI, zur Koordinierung der Flüchtlingshilfe gewährt.

lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

- Es kommt zu einer Ansatzerhöhung im Bereich der Schülerbeförderungskosten (SchokoTicket, Schülerspezialverkehr, Sportstättenfahrten). Durch die in Herne in den vergangenen Jahren veränderte Schullandschaft kommt es im Rahmen der pauschalen Zahlungen an die HCR (SchokoTicket) zu einer Erhöhung. Vermehrt haben Schülerinnen und Schüler einen Anspruch auf den Erhalt eines SchokoTickets. Darüber hinaus entstehen durch eine Ausschreibung von Schülerspezialverkehren erhöhte Aufwendungen.
- Zum Ende des Jahres 2019 wird die befristete sowie geförderte Arbeit im Projekt „Integration von Neuzugewanderten“ offiziell beendet sein. Die Integrationsarbeit wird in den bestehenden Regelstrukturen fortgeführt werden, dafür sind Finanzmittel notwendig. Der hierfür bereitzustellende Verfügungsbetrag wurde (zunächst) bis zum Jahr 2022, auf jährlich 45.500€ festgesetzt

-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. Derzeit werden mehrere FSJ Stellen im Grundschulbereich vorgehalten.

-ADV Wartung an Schulen

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

-Beratungsleistung IT

Im Zusammenhang mit der weiteren Fortschreibung und Evaluation der Medienkonzepte an Herner Schulen, der Fortschreibung der Schul-IT-Strategie sowie für weitere Konzepterstellungen im Bereich "Zentrale Infrastruktur" müssen externe Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden.

lfd. Nr. 15 Transferaufwendungen:

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

- Um das TalentkollegRuhr in Herne zu verstetigen, wird ein Personalkostenzuschuss i.H.v. jährlich 50.000 Euro bereit gestellt.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598,03	1.395.000	4.230.000	0	89.190	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	598,03	1.395.000	4.230.000	0	89.190	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.275.201,69-	3.658.100-	7.953.200-	517.100-	567.100-	544.700-	533.200-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.745.948,79-	2.435.400-	2.099.500-	1.179.800-	1.339.700-	561.400-	538.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.021.150,48-	6.093.500-	10.052.700-	1.696.900-	1.906.800-	1.106.100-	1.072.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.020.552,45-	4.698.500-	5.822.700-	1.696.900-	1.817.610-	1.106.100-	1.072.100-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.355.598,88-	150.100-	85.000-	134.800-	134.800-	211.500-	200.000-	0	0
						davon:	134.800-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.190,33-	135.500-	89.600-	104.800-	104.800-	171.500-	179.000-	0	0
						davon:	104.800-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.789,21-	285.600-	174.600-	239.600-	239.600-	383.000-	379.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513.789,21-	285.600-	174.600-	239.600-	239.600-	383.000-	379.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	138.561,51-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.919,21-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	230.000-	200.000-	0	0
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.480,72-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	330.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.480,72-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	330.000-	300.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.992,36-	112.900-	122.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.992,36-	112.900-	122.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.394,33-	112.900-	122.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	37.564,07-	183.000-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	0	0
						davon:	183.200-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.622,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.186,22-	183.000-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.186,22-	183.000-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.041.967,22-	1.625.000-	2.835.000-	0	0	0	0	2.875.455-	5.710.455-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.384,09-	1.125.000-	875.000-	0	0	0	0	1.976.877-	2.851.877-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.351,31-	2.750.000-	3.710.000-	0	0	0	0	4.852.332-	8.562.332-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689.351,31-	2.750.000-	3.710.000-	0	0	0	0	4.852.332-	8.562.332-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210817: KInvFG II											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.395.000	3.330.000	0	89.190	0	0	1.395.000	4.814.190
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.395.000	3.330.000	0	89.190	0	0	1.395.000	4.814.190
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.027,92-	1.550.000-	3.700.000-	99.100-	99.100-	0	0	2.251.028-	6.050.128-
						davon:	99.100-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.027,92-	1.550.000-	3.700.000-	99.100-	99.100-	0	0	2.251.028-	6.050.128-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	701.027,92-	155.000-	370.000-	99.100-	9.910-	0	0	856.028-	1.235.938-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	671.442,90-	875.000-	775.000-	875.000-	875.000-	0	0	1.546.443-	3.196.443-
						davon:	875.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.442,90-	875.000-	775.000-	875.000-	875.000-	0	0	1.546.443-	3.196.443-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	671.442,90-	875.000-	775.000-	875.000-	875.000-	0	0	1.546.443-	3.196.443-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210819: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	140.526	140.526
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	124.425	124.425
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	264.951	264.951
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482,09-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	990.740-	990.740-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.397,75-	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-	374.488-	422.488-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.879,84-	87.000-	87.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-	1.365.228-	1.413.228-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.879,84-	87.000-	87.000-	0	87.000-	87.000-	87.000-	1.100.277-	1.148.277-

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2020 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur :

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

7.210807 E-nitiative:

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

7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 122.900 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.

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 183.200 EUR)

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zuwendungsbetrag i. H. v. rd. 183.200 EUR. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

7.210816 Förderprogramm Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 erhält die Stadt Herne im Zeitraum 2017 bis 2020 Mittel in Höhe von rd. 26 Mio Euro, diese sollen in Form von Kommunalkrediten vollständig über die NRW.BANK abgewickelt werden. Unter anderem soll hierdurch der Ausbau der (digitalen) Infrastruktur, der Ausbau des Offenen Ganztages, sowie die Verbesserung der Qualität von Aufenthaltsräumen, Ernährung und der Lernumgebung im Rahmen einer „Gesunden Schule“ finanziert werden. Für 2020 beläuft sich der Ansatz auf **3.710.000 EUR**.

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 2020** sind **3.700.000 EUR**, für das Finanzplanungsjahr 2021, **99.910 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 Verwaltung prüft hier jeweils die Wirtschaftlichkeit der Kaufvariante. Für das Haushaltsjahr 2020 und das Finanzplanungsjahr 2021 ist daher ein Betrag i.H.v. je **775.000 EUR bzw. 875.000 EUR** in den Haushalt eingestellt worden. Um die Bereitstellung der erforderlichen Klassenraumeinheiten sicher zustellen, wurde für das Haushaltsjahr eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe eingeplant.

7.210819 Digitalpakt Schule

Die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW ist mit einer Fördersumme i.H.v. 10.593.812 EUR bei einer 90%tigen Förderquote für die Stadt Herne am 16.09.2019 in Kraft getreten. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Betrag i.H.v. 1.000.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Lebensraum Schule (jährlich 12.000 EUR):

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

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 50.000 EUR):

Der Haushaltsansatz dient der Finanzierung zur Erstbeschaffungen alter und irreparabler Spielgeräte.

Medienwerkstatt (jährlich 3.000 EUR):

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

Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 22.000 EUR):

Die Haushaltsmittel dienen der Ersatzbeschaffung von Personalcomputern, die die Schulen für die Übermittlung von Daten an das Land (ehemalige NRW-PC's) benötigen.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.021,34	2.185.551	2.104.245	2.101.895	2.056.441	2.048.003
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.661,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.524,94	2.200.600	2.162.600	2.162.600	2.162.600	2.162.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.655,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.656,32	98.748	114.148	114.148	114.148	113.108
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.798.519,26	4.498.999	4.395.093	4.392.743	4.347.288	4.337.811
11	-	Personalaufwendungen	8.012.033,22-	8.135.833-	8.353.797-	8.475.062-	8.698.723-	9.022.769-
12	-	Versorgungsaufwendungen	404.515,72-	275.661-	296.627-	276.961-	277.024-	273.939-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.283,19-	3.578.000-	3.449.000-	3.453.400-	3.455.400-	3.455.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163.711,49-	171.754-	168.952-	165.512-	129.315-	109.420-
15	-	Transferaufwendungen	695.197,97-	688.400-	858.000-	808.500-	796.600-	796.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.804,23-	610.800-	622.600-	622.200-	622.200-	622.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.615.545,82-	13.460.448-	13.748.976-	13.801.635-	13.979.262-	14.280.328-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	8.817.026,56-	8.961.449-	9.353.883-	9.408.893-	9.631.973-	9.942.518-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.817.026,56-	8.961.449-	9.353.883-	9.408.893-	9.631.973-	9.942.518-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	167.208	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	167.208	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	8.817.026,56-	8.961.449-	9.186.675-	9.408.893-	9.631.973-	9.942.518-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	5.000,00	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	10.960,50	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.960,50	46.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	6.313,12-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	22.000-	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	238.260,00-	318.637-	309.715-	309.715-	309.715-	309.715-
		92000010 Investitionskreditzinsen	8.195,11-	7.951-	7.176-	6.977-	6.752-	6.544-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	209.561,23-	203.923-	158.513-	154.386-	140.262-	129.629-
		92000030 IT-Druck	28.837,23-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	595.423,81-	577.769-	535.393-	533.891-	606.623-	637.703-
		92000050 IT-Aufwendungen	411.016,75-	428.998-	497.789-	488.652-	494.073-	500.514-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.743.094,25-	3.501.342-	2.887.241-	3.091.798-	3.187.532-	3.195.104-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	31.977,96-	44.345-	42.529-	42.529-	42.529-	42.529-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	570.232,64-	508.009-	566.532-	579.016-	592.791-	604.577-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.842.912,10-	5.619.475-	5.011.388-	5.213.465-	5.386.778-	5.432.816-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	14.643.978,16-	14.534.624-	14.154.763-	14.579.057-	14.975.451-	15.332.033-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.962,00	345.300	465.400	0	720.000	850.500	229.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	5.962,00	345.300	465.400	0	720.000	850.500	229.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,38-	403.000-	1.375.000-	2.037.500-	800.000-	945.000-	292.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.752,98-	120.300-	120.300-	0	140.300-	310.300-	110.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	58.964,36-	523.300-	1.495.300-	2.037.500-	940.300-	1.255.300-	402.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.002,36-	178.000-	1.029.900-	2.037.500-	220.300-	404.800-	173.300-

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

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2501000000:							
250191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	356.546,59-	343.900-	463.300-	413.800-	401.900-	401.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	356.546,59-	343.900-	463.300-	413.800-	401.900-	401.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	356.546,59-	343.900-	463.300-	413.800-	401.900-	401.900-
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)	356.546,59-	343.900-	463.300-	413.800-	401.900-	401.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	356.546,59-	343.900-	463.300-	413.800-	401.900-	401.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.111,36-	8.499-	8.678-	7.352-	6.076-	5.596-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.111,36-	8.499-	8.678-	7.352-	6.076-	5.596-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	365.657,95-	352.399-	471.978-	421.152-	407.976-	407.496-

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 die bisherige Zuwendungshöhe.

Derzeit werden Gespräche mit dem Bund über die zukünftige Festlegung der Zuwendungshöhen geführt.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2502	Volkshochschule

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2502000000:							
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	1.276,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
250202	Weiterbildungsichte (%)	268,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veransth. (%)	88,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	16.294,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	85,50	81,50	81,00	80,00	79,00	78,00
250292	Personalaufwandsquote (%)	39,58	34,83	36,00	37,00	37,00	38,00
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	84,79	103,30	90,00	95,00	98,00	101,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.949,44	1.869.043	1.775.711	1.775.711	1.775.711	1.775.711
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.395,21	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.702,23	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.239.636,68	2.463.643	2.370.311	2.370.311	2.370.311	2.370.311
11	-	Personalaufwendungen	1.077.435,13-	1.053.219-	1.072.142-	1.088.808-	1.116.861-	1.156.281-
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.457,56-	36.483-	33.881-	31.610-	31.613-	31.226-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.722,47-	1.780.600-	1.681.600-	1.681.600-	1.681.600-	1.681.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.995,73-	32.372-	29.716-	33.118-	32.654-	32.095-
15	-	Transferaufwendungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.035,53-	118.900-	118.900-	118.900-	118.900-	118.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.674.646,42-	3.023.274-	2.937.938-	2.955.737-	2.983.328-	3.021.801-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	435.009,74-	559.632-	567.627-	585.426-	613.017-	651.490-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	435.009,74-	559.632-	567.627-	585.426-	613.017-	651.490-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	19.098	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	19.098	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	435.009,74-	559.632-	548.529-	585.426-	613.017-	651.490-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	5.000,00	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	10.960,50	45.800	42.800	42.800	42.800	42.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.960,50	46.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58115000 Aufw. f. Sonderreinigung städt. Gebäude	0	22.000-	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	95.280,00-	95.926-	106.339-	106.339-	106.339-	106.339-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.098,98-	12.033-	9.256-	9.048-	8.608-	7.927-
		92000030 IT-Druck	7.495,16-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	79.658,30-	74.754-	68.876-	68.643-	77.904-	81.701-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	766.402,82-	769.297-	650.051-	696.107-	717.661-	719.366-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	83.824,88-	165.467-	184.529-	188.595-	193.082-	196.921-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.760,14-	1.139.478-	1.019.052-	1.068.732-	1.103.593-	1.112.253-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.459.809,38-	1.652.809-	1.524.280-	1.610.858-	1.673.311-	1.720.443-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2502	Volkshochschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Lfd. Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Durch die Änderung von Kursangeboten im Deutsch als Fremdsprachenbereich, als auch Änderungen bei den Zuwendungsgebern, verlagern sich die einzelnen Zuwendungen bei den Ertragskonten.

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

Durch die Änderung von Kursangeboten im Deutsch als Fremdsprachenbereich verlagern sich die einzelnen Aufwendungen bei den Aufwandskonten.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.834,90-	40.800-	40.800-	0	70.800-	40.800-	40.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	16.834,90-	40.800-	70.800-	0	70.800-	40.800-	40.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.834,90-	40.800-	70.800-	0	70.800-	40.800-	40.800-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.834,90-	40.800-	40.800-	0	70.800-	40.800-	40.800-	99.019-	129.019-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.834,90-	40.800-	70.800-	0	70.800-	40.800-	40.800-	99.019-	159.019-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.834,90-	40.800-	70.800-	0	70.800-	40.800-	40.800-	99.019-	159.019-

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
2020	Allgemeinen Vermögensgegenstände	40.800 EUR
2020	Volkshochschule Haus am Grünen Ring	30.000 EUR
2021	Allgemeinen Vermögensgegenstände	40.800 EUR
2021	Volkshochschule Haus am Grünen Ring	30.000 EUR
2022	Allgemeinen Vermögensgegenstände	40.800 EUR
2023	Allgemeinen Vermögensgegenstände	40.800 EUR

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2503	Allgemeines Kulturmanagement

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2503000000:							
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	114,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	48,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	117.739,58	122.750,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00	122.750,00
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,08	19,00	18,00	18,00	17,00	16,00
250392	Personalaufwandsquote (%)	46,83	51,67	50,00	50,00	51,00	53,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.989,77	106.050	111.050	111.050	86.050	86.050
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.856,76	361.000	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	91.190,43	49.300	57.700	57.700	57.700	57.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	347.046,96	518.350	506.750	506.750	481.750	481.750
11	-	Personalaufwendungen	1.205.622,88-	1.411.830-	1.417.906-	1.398.182-	1.452.840-	1.579.508-
12	-	Versorgungsaufwendungen	206.647,39-	180.164-	201.506-	188.181-	188.205-	186.109-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.363,04-	546.800-	644.600-	647.500-	649.100-	648.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.457,90-	8.729-	7.669-	5.737-	4.758-	4.624-
15	-	Transferaufwendungen	296.851,38-	302.800-	293.000-	293.000-	293.000-	293.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.517,98-	282.100-	285.600-	286.100-	286.100-	286.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.474.460,57-	2.732.423-	2.850.281-	2.818.700-	2.874.003-	2.998.141-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.127.413,61-	2.214.073-	2.343.531-	2.311.950-	2.392.253-	2.516.391-
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)	2.127.413,61-	2.214.073-	2.343.531-	2.311.950-	2.392.253-	2.516.391-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	113.589	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	113.589	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.127.413,61-	2.214.073-	2.229.943-	2.311.950-	2.392.253-	2.516.391-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	6.313,12-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	48.593,88-	44.783-	35.868-	35.062-	31.901-	28.910-
		92000030 IT-Druck	3.175,90-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	84.519,14-	93.577-	84.963-	86.148-	100.662-	112.349-
		92000050 IT-Aufwendungen	207.817,38-	214.500-	248.894-	244.326-	247.036-	250.257-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.350.731,95-	1.393.052-	599.398-	641.865-	661.739-	663.311-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.642,48-	9.211-	8.834-	8.834-	8.834-	8.834-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	15.706,82-	11.065-	12.340-	12.612-	12.912-	13.169-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723.500,67-	1.770.687-	995.297-	1.033.846-	1.068.084-	1.081.830-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.850.914,28-	3.984.760-	3.225.240-	3.345.796-	3.460.337-	3.598.220-

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..": Landes- und ggf. weitere Fördermittel max. bis ca. 100.000 EUR (Kultur und Schule, Kulturstrolche, Kulturrucksack, ggf. Sonstige und Kostenbeteiligungen)

Zeile 3 "Leistungsentgelte...": ca. 180.000 EUR Eintrittsgelder etc. für Veranstaltungen, ca. 150.000 EUR Sponsorings u.ä.

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

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 400.000 EUR originärer Veranstaltungsaufwand (Honorare etc.), ca. 240.000 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 10.000 EUR, Kulturbrauerei Eickel 5.000 EUR, Zeche/Kunstwald Teutoburgia 5.000 EUR

Restsumme für rund 50 Einzelzuschussempfänger und eventuelle Einzelprojekte

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": Für Hallen- und Technikmieten ca. 210.000 EUR, Porto/Telekommunikation rd. 25.000 EUR, GEMA, Transporte, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge u.ä. rd. 50.000 EUR

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

ca. 85.000 EUR "Tage Alter Musik", ca. 90.000 EUR Konzertabo, ca. 30.000 EUR Theaterabo, ca. 80.000 EUR 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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.297,04-	2.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.297,04-	2.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.297,04-	2.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.297,04-	2.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,04-	2.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.297,04-	2.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

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

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2504000000:							
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	120,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	4,00	6,00	3,00	5,00	5,00	5,00
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,67	17,58	16,00	16,00	16,00	15,00
250492	Personalaufwandsquote (%)	54,67	50,50	49,00	50,00	50,00	52,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.592,95	15.488	16.988	15.775	13.800	11.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.076,42	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.021,03	1.248	1.248	1.248	1.248	208
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.690,40	190.336	191.836	190.623	188.648	185.608
11	-	Personalaufwendungen	565.365,19-	548.036-	580.576-	586.933-	603.458-	629.877-
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.351,61-	25.304-	28.773-	26.871-	26.898-	26.623-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.063,53-	399.800-	397.300-	397.300-	397.300-	397.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.433,69-	25.070-	27.220-	26.026-	22.983-	17.403-
15	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	40.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.036,81-	46.300-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.021.250,83-	1.084.510-	1.182.369-	1.185.630-	1.199.139-	1.219.702-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	925.560,43-	894.174-	990.534-	995.007-	1.010.492-	1.034.094-
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)	925.560,43-	894.174-	990.534-	995.007-	1.010.492-	1.034.094-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	16.219	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	16.219	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	925.560,43-	894.174-	974.314-	995.007-	1.010.492-	1.034.094-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.259,84-	20.134-	16.198-	15.835-	14.178-	13.056-
		92000030 IT-Druck	1.566,76-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.827,30-	38.581-	36.889-	36.869-	42.046-	44.555-
		92000050 IT-Aufwendungen	46.181,74-	47.667-	55.310-	54.295-	54.897-	55.613-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	313.335,90-	307.719-	426.332-	456.538-	470.674-	471.792-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	12.178,44-	16.888-	16.197-	16.197-	16.197-	16.197-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	94.135,33-	66.288-	73.925-	75.554-	77.351-	78.889-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.485,31-	499.277-	626.352-	656.786-	676.843-	681.602-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.451.045,74-	1.393.451-	1.600.666-	1.651.794-	1.687.335-	1.715.696-

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..": Fördermittel ca. 10.000 bis 20.000 EUR (abhängig von konkreten Projekten)

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": ca. 140.000 EUR Eintrittsgelder etc. für Veranstaltungen, ca. 30.000 EUR Mieterträge, Sponsorings u.ä.

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 110.000 EUR Theater/Kleinkunst, ca. 90.000 EUR Ausstellungsaktivitäten, ca. 35.000 EUR Konzerte, ca. 42.000 EUR Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, ca. 75.000 EUR Jugendkultur, ca. 5.000 EUR Extraschicht, ca. 35.000 EUR Kleininventar/Technik/IT/Verbrauchsmaterial/Transporte/spezielle Reinigungsdienstleistungen/Bewirtschaftungskosten

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

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 15.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 35.000 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	337.500	0	720.000	850.500	229.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	337.500	0	720.000	850.500	229.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	2.037.500-	800.000-	945.000-	292.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.340,58-	45.000-	45.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	19.340,58-	45.000-	395.000-	2.037.500-	842.500-	987.500-	335.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.340,58-	45.000-	57.500-	2.037.500-	122.500-	137.000-	105.500-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250404: Dachsanierung Flottmannhallen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	337.500	0	720.000	850.500	229.500	0	2.137.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	337.500	0	720.000	850.500	229.500	0	2.137.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	2.037.500-	800.000-	945.000-	292.500-	0	2.387.500-
						davon:	800.000-	945.000-	292.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	2.037.500-	800.000-	945.000-	292.500-	0	2.387.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500-	2.037.500-	80.000-	94.500-	63.000-	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	19.340,58-	45.000-	45.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.340,58-	45.000-	45.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.340,58-	45.000-	45.000-	0	42.500-	42.500-	42.500-	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2504	Flottmann Hallen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

In den Jahren 2020 bis 2023 ist eine Sanierung der Dächer und der Dachverglasung sowie der Beleuchtung, Heizungs- und Lüftungstechnik vorgesehen.

Nach erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ stehen, bei einer Förderquote von 90%, insgesamt bis zu 2,25 Mio. Euro Fördermittel zur Verfügung.

Die Veranschlagung setzt die derzeitigen Vorgaben des Fördergebers um.

Grundsätzlich war für 2019 ein Beginn und eine Beendigung der Gesamtmaßnahme für 2023 vorgesehen.

Da der Bewilligungsbescheid erst am 09.12.2019 eingegangen ist wird nunmehr von einer Umsetzung in den Jahren 2020 bis 2023 ausgegangen.

Dies mit folgender Ein- und Auszahlungsplanung:

Einzahlungen:

2020: 337.500.-
2021: 720.000.-
2022: 850.500.-
2023: 229.500.-

Auszahlung:

2020: 350.000.-
2021: 800.000.-
2022: 945.000.-
2023: 292.500.-

Da noch nicht, Stand 09.12.2019, alle Verfahrensfragen geklärt werden konnten sind noch Änderungen, insbesondere unter der Berücksichtigung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, möglich.

In diesem Zusammenhang ist noch eine ergänzende Neuveranschlagung der für das Jahr 2019 vorgesehenen Fördermittel von 112.500.- vorzunehmen.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2505	Emschertal Museum

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2505000000:							
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	62.536,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	100,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	603,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	22,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,50	12,67	13,00	12,00	12,00	12,00
250592	Personalaufwandsquote (%)	74,83	71,92	72,00	73,00	73,00	74,00
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	29,04	28,76	28,00	29,00	29,00	29,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.291,36	5.641	11.891	11.808	11.691	11.691
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.572,42	97.600	91.600	91.600	91.600	91.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,62	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.073,40	143.441	143.691	143.608	143.491	143.491
11	-	Personalaufwendungen	824.935,50-	815.300-	818.600-	838.200-	857.000-	874.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.254,65-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.226,10-	246.000-	228.700-	229.300-	229.500-	229.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.751,62-	15.993-	15.640-	14.647-	7.945-	7.028-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.337,93-	56.300-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.102.505,80-	1.133.593-	1.136.340-	1.155.547-	1.167.845-	1.184.828-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.042.432,40-	990.152-	992.649-	1.011.939-	1.024.354-	1.041.337-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.042.432,40-	990.152-	992.649-	1.011.939-	1.024.354-	1.041.337-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.042.432,40-	990.152-	992.649-	1.011.939-	1.024.354-	1.041.337-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.321,70-	24.181-	17.934-	17.531-	15.697-	14.921-
		92000030 IT-Druck	1.651,48-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	54.788,42-	59.295-	53.601-	53.175-	59.892-	61.699-
		92000050 IT-Aufwendungen	46.181,78-	47.666-	55.310-	54.295-	54.897-	55.613-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	448.832,56-	449.103-	371.458-	397.775-	410.092-	411.066-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.529,60-	7.668-	7.354-	7.354-	7.354-	7.354-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	209.656,18-	147.650-	164.660-	168.288-	172.292-	175.717-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.961,72-	735.564-	670.317-	698.418-	720.223-	726.370-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.835.394,12-	1.725.715-	1.662.966-	1.710.357-	1.744.578-	1.767.708-

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": Je nach Aktivitäten im Ausstellungs- sowie Veranstaltungsbereich ist ggf. der Erhalt von Fördermitteln möglich

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

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 90.000 EUR für Ausstellungs- und Veranstaltungsdienstleistungen in den drei Häusern, ca. 40.000 EUR allg. Museumsarbeit (Kuratierungen, Druckkosten, Material, etc.), ca. 30.000 EUR Museumspädagogik,

ca. 30.000 EUR Theaterveranstaltungen im Schlosshof, ca. 15.000 für Aktivitäten im "Alten Wartesaal", ca. 25.000 EUR Aufsichtsdienste

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 10.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 55.000 EUR Exponate, Kleininventar, Büro- und Verbrauchsmaterial, Technikmieten, Transporte/Versicherungen/Mitgliedschaften, Künstlersozialversicherung ca. 7.000 EUR Reisekosten und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	345.300	127.900	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	345.300	127.900	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,38-	403.000-	962.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846,89-	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	9.058,27-	406.000-	965.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.058,27-	60.700-	837.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250501: Neugestaltung Dauerausstellung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,38-	0	0	0	0	0	0	498.210-	498.210-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	72.055-	72.055-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,38-	0	0	0	0	0	0	570.264-	570.264-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.211,38-	0	0	0	0	0	0	570.264-	570.264-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250502: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846,89-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	117.466-	129.466-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846,89-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	117.466-	129.466-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	846,89-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	117.466-	129.466-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	345.300	127.900	0	0	0	0	345.300	473.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	345.300	127.900	0	0	0	0	345.300	473.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	403.000-	962.000-	0	0	0	0	403.000-	1.365.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	403.000-	962.000-	0	0	0	0	403.000-	1.365.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.700-	834.100-	0	0	0	0	57.700-	891.800-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2505	Emschertal Museum

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.250503 Generalsanierung Galerie Strünkede**

Die Städtische Galerie im Schlosspark Strünkede ist als über 100 Jahre altes, denkmalgeschütztes, Gebäude dringend kernsanierungsbedürftig.

Das Gesamtinvestitionsvolumen ist nunmehr auf die Jahre 2019 und 2020 verteilt. Diese sind nach gegenwärtigem Planungsstand als Durchführungszeitraum vorgesehen.

Es liegen Förderzusagen über das KInvG i.H. von 247.900 sowie seitens des LWL i.H. von 225.300, auch zur Verbesserung der Barrierefreiheit, vor. Zur Durchführung einer fachgerechten Sanierung, ohne die auch eine Inanspruchnahme der vorgenannten Fördermittel bautechnisch kaum möglich ist, sind die verbleibenden Eigenanteile erforderlich.

Da noch ergänzende Förderanträge gestellt wurden ist die Planung, insbesondere hinsichtlich der Fördermittel, derzeit noch vorläufig.

Eine Abbildung der KInvG Maßnahmen als eigene Maßnahme 7.111193 unter 1111 ist nicht mehr vorgesehen.

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2506** **Musikschule**

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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)	1.036,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	3.233,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	32,58	35,83	36,00	35,00	34,00	34,00
250692	Personalaufwandsquote (%)	90,67	91,00	91,00	91,00	92,00	92,00
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	794,10	866,82	812,00	839,00	866,00	884,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.136,69	139.619	140.211	140.211	140.111	139.611
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.139,51	791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.331,69	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	845.607,89	930.819	931.411	931.411	931.311	930.811
11	-	Personalaufwendungen	2.363.605,79-	2.362.705-	2.369.400-	2.426.300-	2.480.500-	2.532.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.065,42-	7.437-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.736,44-	165.000-	164.900-	165.200-	165.400-	165.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.830,85-	25.866-	26.483-	26.005-	25.145-	20.748-
15	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.290,17-	36.600-	37.000-	36.600-	36.600-	36.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.610.328,67-	2.597.609-	2.597.783-	2.654.105-	2.707.645-	2.755.448-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.764.720,78-	1.666.789-	1.666.372-	1.722.694-	1.776.334-	1.824.636-
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)	1.764.720,78-	1.666.789-	1.666.372-	1.722.694-	1.776.334-	1.824.636-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.764.720,78-	1.666.789-	1.666.372-	1.722.694-	1.776.334-	1.824.636-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	142.980,00-	222.710-	203.376-	203.376-	203.376-	203.376-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	2.650-	2.392-	2.326-	2.251-	2.181-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.519,68-	40.090-	30.083-	29.972-	27.343-	25.646-
		92000030 IT-Druck	9.824,14-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	181.661,73-	171.454-	155.145-	153.922-	173.350-	178.609-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	381.084,27-	99.801-	325.026-	348.053-	358.830-	359.683-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.365,24-	10.214-	9.795-	9.795-	9.795-	9.795-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	56.815,99-	40.013-	44.622-	45.606-	46.691-	47.619-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.982,77-	586.932-	770.440-	793.051-	821.636-	826.910-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.589.703,55-	2.253.721-	2.436.812-	2.515.745-	2.597.971-	2.651.546-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2506	Musikschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 2 "Zuwendungen...": ca. 20.000 EUR Landesfördermittel, ca. 110.000 EUR Fördermittel "JEKITS"

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

Aufwand

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

Z. 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 12.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 18.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 6.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, weiterhin GEMA, Künstlersozialversicherung etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.962,00	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	5.962,00	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	10.136,47-	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	10.136,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.174,47-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.962,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.136,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.136,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.174,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507** **Stadtarchiv**

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

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2507 Stadtarchiv

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2507000000:							
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	2.946,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	1.113,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,33	1,58	1,00	1,00	1,00	1,00
250792	Personalaufwandsquote (%)	87,08	88,08	87,00	88,00	89,00	89,00
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	179,79	223,47	232,00	241,00	248,00	259,00

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507** **Stadtarchiv**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,80	297	297	148	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,67-	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	379,85	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	8.281,08	5.897	5.897	5.748	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen	328.391,95-	330.043-	356.572-	356.239-	367.964-	391.204-
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.244,03-	26.272-	32.467-	30.298-	30.308-	29.982-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,06-	7.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.761,70-	1.635-	1.625-	860-	8-	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.359,46-	9.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	383.112,20-	374.851-	407.664-	404.398-	415.280-	438.186-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	374.831,12-	368.954-	401.767-	398.649-	409.680-	432.586-
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)	374.831,12-	368.954-	401.767-	398.649-	409.680-	432.586-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	18.302	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	18.302	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	374.831,12-	368.954-	383.465-	398.649-	409.680-	432.586-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.099,02-	7.913-	6.364-	6.221-	5.570-	5.129-
		92000030 IT-Druck	296,42-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	27.251,89-	22.676-	22.077-	22.187-	25.573-	27.741-
		92000050 IT-Aufwendungen	46.181,52-	47.666-	55.310-	54.295-	54.897-	55.612-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	101.622,48-	103.959-	105.528-	113.004-	116.503-	116.780-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	10.656,29-	7.502-	8.367-	8.551-	8.754-	8.929-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.107,62-	189.717-	197.645-	204.258-	211.298-	214.191-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	568.938,74-	558.671-	581.110-	602.907-	620.977-	646.777-

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": ca. 9.000 EUR 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	Verantwortlicher:	Hr. Weber
Beschreibung:			
Betrieb der Stadtbibliothek mit 2 Hauptbibliotheken, 2 Stadtteilbibliotheken (bis 6.7.2012) & der Junior-Fahrbibliothek. Bereitstellung und Erschließung eines breiten Angebotes an Büchern, anderen Medien & Online-Angeboten zur allgemeinen und kulturellen Bildung. Die Stadtbibliothek bietet Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, Alltag und Freizeit. Sie fördert das Lesen sowie die Medien- und Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern & Jugendlichen. Sie unterstützt das lebenslange Lernen.			
Leistungen:			
25.08.01 Medien und Information 25.08.02 Verwaltungsbibliothek			
Produktziele:			
- Versorgung der Herner Bevölkerung mit Medien und Informationen, bibliothekarischer Fachberatung (Einrichtungen und Öffnungszeiten) - Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und Schulen zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz - Unterstützung von Aus- und Weiterbildung - Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund - kultureller Treffpunkt aller Schichten, Generationen und Kulturen - kontinuierliche Modernisierung von Technik und Einrichtung			
Zielgruppen:			
Einwohner/innen der Stadt Herne, Vorschulkinder, Erzieher/innen, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss des Rates			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2508000000:							
250801	Anzahl der Standorte (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
250802	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	4.566,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	190.864,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	443.818,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	279,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	316,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	686.002,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	47,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	94.215,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	10,17	11,33	11,00	11,00	10,00	10,00
250892	Personalaufwandsquote (%)	82,67	74,42	80,00	80,00	82,00	82,00
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	13,11	13,75	14,00	14,00	15,00	15,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.764,33	49.414	48.097	47.192	29.077	23.139
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.484,62	189.100	182.100	182.100	182.100	182.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.933,90	8.000	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	202.182,85	246.514	245.197	244.292	226.177	220.239
11	-	Personalaufwendungen	1.646.676,78-	1.614.700-	1.738.600-	1.780.400-	1.820.100-	1.858.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.495,06-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.816,55-	432.800-	323.700-	324.300-	324.300-	324.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.480,00-	62.089-	60.600-	59.119-	35.821-	27.522-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.226,35-	60.700-	50.400-	49.900-	49.900-	49.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.992.694,74-	2.170.289-	2.173.300-	2.213.719-	2.230.121-	2.260.322-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.790.511,89-	1.923.775-	1.928.103-	1.969.428-	2.003.944-	2.040.083-
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)	1.790.511,89-	1.923.775-	1.928.103-	1.969.428-	2.003.944-	2.040.083-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.790.511,89-	1.923.775-	1.928.103-	1.969.428-	2.003.944-	2.040.083-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,39-	5.300-	4.784-	4.652-	4.501-	4.363-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.556,77-	46.292-	34.132-	33.366-	30.888-	28.444-
		92000030 IT-Druck	4.827,37-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	130.717,03-	117.433-	113.841-	112.947-	127.198-	131.049-
		92000050 IT-Aufwendungen	64.654,33-	71.500-	82.965-	81.442-	82.346-	83.419-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	381.084,27-	378.411-	409.448-	438.457-	452.033-	453.107-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	262,20-	364-	349-	349-	349-	349-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	99.437,15-	70.023-	78.089-	79.810-	81.709-	83.333-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.002,51-	689.322-	723.609-	751.022-	779.023-	784.064-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.522.514,40-	2.613.098-	2.651.711-	2.720.449-	2.782.967-	2.824.147-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2508	Stadtbibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

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

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

Aufwand

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

Zeile 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 25.000 EUR für digitale Medien, ca. 7.000 EUR Porto/Telekommunikation, ca. 10.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 8.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, Versicherungen, Transporte etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	33.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10-	19.000-	19.000-	0	9.000-	209.000-	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	1.297,10-	19.000-	52.000-	0	9.000-	209.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.297,10-	19.000-	52.000-	0	9.000-	209.000-	9.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	118.762	118.762
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	118.762	118.762
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10-	19.000-	19.000-	0	9.000-	209.000-	9.000-	295.922-	295.922-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,10-	19.000-	52.000-	0	9.000-	209.000-	9.000-	295.922-	328.922-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.297,10-	19.000-	52.000-	0	9.000-	209.000-	9.000-	177.160-	210.160-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2508	Stadtbibliothek

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.250802 Allgemeine Vermögensgegenstände**

Die, sehr erfolgreich in der Nutzung befindliche, (Junior-) Fahrbibliothek wird 2021 voraussichtlich im fünfzehnten Nutzungsjahr stehen.

Im Normalfall haben entsprechende Fahrzeuge eine Nutzungsdauer von 12 bis 15 Jahren.

Für das Jahr 2022 sind deshalb Mittel für eine Ersatzbeschaffung, geschätzt 200.000 €, eingeplant.

Da, wenn technisch möglich, ein elektrogetriebenes Ersatzfahrzeug beschafft werden soll ist die Planung noch vorläufig.

Es wird davon ausgegangen, dass dann möglicherweise auch Fördermittel in Anspruch genommen werden können.

Bei diesbezüglicher Konkretisierung erfolgt eine korrespondierende Plananpassung.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051.586,04	12.014.190	5.232.642	4.494.442	4.058.501	3.707.849
3	+	Sonstige Transfererträge	3.656.841,18	1.946.200	1.150.700	1.162.100	1.174.100	1.186.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.611,50	567.300	964.900	866.200	784.000	685.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.675.258,80	54.169.900	54.251.500	56.007.200	61.960.000	64.867.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	826.555,39	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.921.852,91	68.704.008	61.606.160	62.536.360	67.983.019	70.453.766
11	-	Personalaufwendungen	12.670.281,96-	12.989.396-	13.192.737-	13.105.443-	13.574.509-	14.581.269-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.893.795,54-	1.286.975-	1.512.135-	1.412.015-	1.411.937-	1.395.901-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636.495,05-	6.376.950-	7.275.250-	6.664.350-	6.751.850-	6.838.150-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.941,05-	80.693-	17.520-	18.629-	17.315-	16.409-
15	-	Transferaufwendungen	49.401.986,88-	49.179.100-	58.139.900-	62.558.100-	63.633.400-	67.497.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.494.071,60-	58.970.500-	59.279.900-	59.763.900-	60.212.400-	60.677.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	133.109.572,08-	128.883.614-	139.417.442-	143.522.437-	145.601.411-	151.006.729-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	67.187.719,17-	60.179.606-	77.811.282-	80.986.077-	77.618.392-	80.552.963-
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)	67.187.719,17-	60.179.606-	77.811.282-	80.986.077-	77.618.392-	80.552.963-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	852.390	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	852.390	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	67.187.719,17-	60.179.606-	76.958.892-	80.986.077-	77.618.392-	80.552.963-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	300.674,85-	1.641.861-	1.424.879-	1.413.795-	1.206.151-	1.122.832-
		92000030 IT-Druck	51.915,55-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	839.502,08-	879.273-	804.250-	811.784-	941.584-	1.034.928-
		92000050 IT-Aufwendungen	586.200,26-	615.220-	614.860-	603.575-	610.271-	618.226-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.032.449,52-	1.322.360-	544.523-	583.102-	601.157-	602.585-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	19.788,24-	30.790-	29.530-	29.530-	29.530-	29.530-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	611,87-	534-	595-	608-	623-	635-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.142,37-	4.490.338-	3.418.937-	3.442.694-	3.389.615-	3.409.037-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	71.018.861,54-	64.669.944-	80.377.828-	84.428.771-	81.008.007-	83.962.000-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513,75	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	2.513,75	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	23.241,90-	20.900-	20.900-	0	20.900-	20.900-	20.900-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	23.241,90-	20.900-	20.900-	0	20.900-	20.900-	20.900-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.728,15-	20.900-	20.900-	0	20.900-	20.900-	20.900-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3101	Sozialversicherungsservice

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Auskunftserteilung, Antragsaufnahme und Amtshilfe in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere in der Renten- und Unfallversicherung Auskünfte in Teilbereichen der Kranken- und Pflegeversicherung			
Leistungen:			
31.01.01 Erteilung von Auskünften 31.01.02 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3101000000:							
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	68,00	69,00	67,00	67,00	67,00	67,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
310103	Rentantragsaufnahmen (Stück)	1.346,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
310191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310192	Personalaufwandsquote (%)	79,58	83,00	81,00	81,00	82,00	84,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,23	49	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	767,07	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	832,30	49	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	371.300,99-	380.769-	328.939-	318.668-	333.601-	372.501-
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.239,95-	63.546-	67.305-	62.798-	62.805-	62.036-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227,32-	195-	97-	97-	97-	97-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.309,35-	10.300-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	473.077,61-	456.610-	407.541-	392.763-	407.703-	445.835-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	472.245,31-	456.561-	407.541-	392.763-	407.703-	445.835-
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)	472.245,31-	456.561-	407.541-	392.763-	407.703-	445.835-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	37.940	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	37.940	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	472.245,31-	456.561-	369.601-	392.763-	407.703-	445.835-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.099,00-	7.726-	5.207-	5.090-	4.557-	4.196-
		92000030 IT-Druck	931,60-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	25.649,91-	24.483-	18.904-	19.362-	23.019-	26.585-
		92000050 IT-Aufwendungen	26.389,57-	29.563-	64.528-	63.344-	64.046-	64.881-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	25.405,62-	24.950-	37.990-	40.681-	41.941-	42.041-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.475,70-	87.022-	126.929-	128.776-	133.864-	138.003-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	558.721,01-	543.583-	496.530-	521.539-	541.567-	583.838-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3102	Grundsicherung und Hilfen SGB XII

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

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3102** **Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3102000000:							
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	180,80	193,00	234,00	263,00	277,00	300,00
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	50,50	56,00	57,00	56,00	56,00	56,00
310292	Personalaufwandsquote (%)	9,33	12,00	8,00	7,00	7,00	7,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698,25	16.498	16.498	16.498	16.498	16.498
3	+	Sonstige Transfererträge	798.051,80	606.300	606.300	606.300	606.300	606.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.925.032,45	18.829.000	22.953.500	25.038.100	26.141.800	28.599.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.857,49	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	16.756.799,99	19.456.798	23.581.298	25.665.898	26.769.598	29.226.798
11	-	Personalaufwendungen	3.095.547,16-	3.158.019-	3.264.613-	3.218.220-	3.344.654-	3.638.198-
12	-	Versorgungsaufwendungen	615.491,64-	415.997-	467.489-	436.579-	436.563-	431.642-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.615,79-	110.400-	103.200-	91.800-	95.400-	97.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.222,58-	12.457-	11.138-	12.271-	12.652-	12.552-
15	-	Transferaufwendungen	29.132.969,85-	30.762.600-	37.242.400-	41.683.000-	43.934.600-	47.501.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.549,22-	320.200-	320.200-	320.200-	320.200-	320.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.161.396,24-	34.779.673-	41.409.040-	45.762.070-	48.144.069-	52.001.992-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.404.596,25-	15.322.875-	17.827.742-	20.096.172-	21.374.471-	22.775.194-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	16.404.596,25-	15.322.875-	17.827.742-	20.096.172-	21.374.471-	22.775.194-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	263.524	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	263.524	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	16.404.596,25-	15.322.875-	17.564.218-	20.096.172-	21.374.471-	22.775.194-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.210,37-	350.251-	305.455-	333.656-	315.969-	304.489-
		92000030 IT-Druck	38.237,94-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	201.377,26-	208.665-	195.464-	198.220-	231.693-	258.765-
		92000050 IT-Aufwendungen	210.992,70-	234.529-	226.770-	222.608-	225.078-	228.012-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	148.199,42-	158.018-	211.056-	226.009-	233.007-	233.560-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	362,85-	317-	353-	361-	369-	376-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.380,54-	951.780-	939.098-	980.853-	1.006.116-	1.025.202-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	17.020.976,79-	16.274.655-	18.503.316-	21.077.025-	22.380.587-	23.800.396-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3102	Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Weitere Hilfen nach dem SGB XII sind:

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

Im Bereich der Grundsicherung erfolgt ab dem Jahr 2020 in Ausführung des Bundesteilhabegesetzes eine Verlagerung von Fällen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe auf die Stadt Herne. Dies führt dazu, dass bei den Leistungen für die Grundsicherung die Transferaufwendungen um rund 10 % erhöht werden müssen. Für die mittelfristige Planung wurde bei den Leistungen für die Grundsicherung ebenfalls von einer Steigerung der Transferaufwendungen um 10 % ausgegangen.

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

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen übernimmt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Ausführung des Bundesteilhabegesetzes alle Frühförderungs- und Heilpädagogikfälle der Stadt Herne. Dabei rechnet der LWL erst ab dem Jahr 2022 direkt mit den Trägern ab. Die Aufwendungen und Erträge wurden entsprechend angepasst und ab dem Jahr 2022 um rund 40 % gesenkt. Für die mittelfristige Planung wurde bei der Eingliederungshilfe von einer jährlichen Steigerung der Transferaufwendungen um 5 % ausgegangen.

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es zunehmend mehr Personen, die auf Leistungen angewiesen sind. Der Gesamtaufwand wurde entsprechend an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen für die Jahre 2020 und 2021 um 15 % erhöht. Im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen wurden die Aufwendungen ebenfalls aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen für die Jahre 2020 und 2021 um 10 % erhöht. Für die mittelfristige Planung wurde in beiden Bereichen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW von einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen.

Die ebenfalls hier angesiedelte HSP-Maßnahme zur Verbesserung der Steuerung der Hilfe zur Pflege (HSP 109) hat auch im Haushaltsjahr 2018 alle Erwartungen erfüllt. Die Arbeit der dazu eingestellten Pflegefachkräfte hat zu Einsparungen von rd. 734.000 € geführt. Der Konsolidierungsbeitrag wurde 2020 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513,75	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.513,75	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	23.241,90-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	23.241,90-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.728,15-	20.000-	20.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.513,75	0	0	0	0	0	0	7.642	7.642
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,75	0	0	0	0	0	0	7.642	7.642
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.241,90-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	179.399-	259.399-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.241,90-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	179.399-	259.399-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.728,15-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	171.757-	251.757-

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

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3103000000:							
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	216,23	230,00	263,00	271,00	245,00	248,00
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,83	46,00	39,00	38,00	44,00	44,00
310392	Personalaufwandsquote (%)	7,25	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	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	34.138.023,80	30.528.500	26.308.500	25.833.300	30.529.400	30.822.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.090,37	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	34.187.114,17	30.568.500	26.348.500	25.873.300	30.569.400	30.862.300
11	-	Personalaufwendungen	4.966.264,98-	5.104.414-	5.189.536-	5.207.021-	5.370.126-	5.674.581-
12	-	Versorgungsaufwendungen	533.678,85-	367.722-	401.324-	374.754-	374.768-	370.560-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.577,06-	3.214.700-	3.654.600-	3.668.700-	3.704.700-	3.741.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	108,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.310.522,13-	57.803.700-	58.460.800-	58.933.100-	59.389.700-	59.852.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.549.151,02-	66.495.535-	67.711.260-	68.188.575-	68.844.294-	69.644.140-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	34.362.036,85-	35.927.035-	41.362.760-	42.315.275-	38.274.894-	38.781.840-
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)	34.362.036,85-	35.927.035-	41.362.760-	42.315.275-	38.274.894-	38.781.840-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	226.226	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	226.226	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	34.362.036,85-	35.927.035-	41.136.534-	42.315.275-	38.274.894-	38.781.840-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.309,31-	863.186-	737.026-	723.297-	583.328-	534.371-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	336.713,46-	352.660-	324.096-	325.229-	373.533-	402.062-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.022,77-	1.215.846-	1.061.122-	1.048.527-	956.861-	936.434-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	34.724.059,62-	37.142.881-	42.197.655-	43.363.802-	39.231.755-	39.718.274-

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.

Gleichbleibende Fallzahlen und geringe Kostensteigerungen führen zu einem moderaten prognostizierten Kostenanstieg von rund 0,5 %. 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 %. Ab dem Jahr 2020 werden nach dem Gesetzesentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit Stand vom 21.10.2019 weitere 2,7 % des KdU-Aufwandes erstattet. Die Erträge wurden entsprechend eingeplant. Auch die ebenfalls für das Jahr 2020 erwartete Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen wurde bei den Erträgen berücksichtigt.

Ebenfalls wurden die Mehraufwendungen, die durch das Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung" entstehen, im Jahr 2020 berücksichtigt. Hierfür ist eine Kompensation aufgrund von eingesparter KdU-Kosten zu erwarten.

Des Weiteren wurden die Einsparungen, die sich durch das Teilhabechancengesetz ergeben, berücksichtigt.

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

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

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3104000000:							
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	36,01	26,00	38,00	32,00	20,00	18,00
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	77,67	228,00	70,00	69,00	88,00	86,00
310492	Personalaufwandsquote (%)	9,25	17,00	12,00	14,00	20,00	24,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592.654,76	11.423.567	4.805.314	4.109.014	3.696.014	3.363.414
3	+	Sonstige Transfererträge	1.253.022,78	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.739,54	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.509,74	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	6.859.781,82	11.449.867	4.831.614	4.135.314	3.722.314	3.389.714
11	-	Personalaufwendungen	816.257,83-	846.677-	843.798-	827.320-	862.046-	945.964-
12	-	Versorgungsaufwendungen	146.908,39-	98.531-	137.939-	128.811-	128.809-	127.307-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.903,57-	17.450-	15.050-	11.150-	12.450-	13.150-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	358,61-	339-	386-	357-	268-	268-
15	-	Transferaufwendungen	6.897.327,73-	4.035.000-	5.920.500-	4.964.100-	3.176.900-	2.836.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.480,38-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.836.236,51-	5.027.098-	6.946.773-	5.960.838-	4.209.573-	3.952.489-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.976.454,69-	6.422.769	2.115.159-	1.825.524-	487.259-	562.775-
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)	1.976.454,69-	6.422.769	2.115.159-	1.825.524-	487.259-	562.775-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	77.757	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	77.757	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.976.454,69-	6.422.769	2.037.402-	1.825.524-	487.259-	562.775-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.148,52-	85.027-	102.397-	82.566-	50.130-	41.500-
		92000030 IT-Druck	3.429,99-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	60.951,69-	56.178-	49.446-	50.332-	59.193-	66.900-
		92000050 IT-Aufwendungen	58.881,62-	65.450-	63.606-	62.439-	63.131-	63.954-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	139.730,95-	49.901-	63.317-	67.802-	69.902-	70.068-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57,14-	50-	56-	57-	58-	59-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.199,91-	256.606-	278.821-	263.196-	242.414-	242.481-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.251.654,60-	6.166.163	2.316.223-	2.088.720-	729.673-	805.256-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3104	Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bei der Berechnung des Transferaufwandes wurde eine Personenzahl von durchschnittlich 620 berechtigten Leistungsempfängern angenommen. Bei diesen Aufwendungen sind außerdem Kostensteigerungen durch den Wechsel der Unterbringung von städtischen Einrichtungen in privaten Wohnraum, die tendenziell teurer ist, berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Erträge (Landeserstattung) wurde eine Personenzahl von durchschnittlich 450 berechtigten Leistungsempfängern angenommen. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass für geduldete Leistungsempfänger keine Erstattungen erfolgen. Die im Entwurf des Landeshaushalt 2020 nicht vorgesehene Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes wurde ebenfalls bei der Berechnung der Erträge berücksichtigt.

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3105000000:							
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	12,62	11,00	14,00	11,00	12,00	13,00
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,75	36,00	35,00	38,00	34,00	29,00
310592	Personalaufwandsquote (%)	24,67	37,00	29,00	36,00	36,00	36,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.111,61	381.390	254.290	217.690	195.354	177.356
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.009,00	542.300	939.900	841.200	759.000	660.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	751.788,88	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.673.490,56	925.108	1.195.608	1.060.308	955.771	839.174
11	-	Personalaufwendungen	923.000,79-	953.662-	975.514-	984.006-	1.012.125-	1.059.411-
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.653,67-	49.112-	54.720-	51.076-	51.061-	50.467-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.743,09-	1.496.500-	2.303.700-	1.694.000-	1.735.000-	1.777.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.003,21-	66.503-	3.970-	3.953-	3.133-	2.397-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.728,33-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.737.129,09-	2.600.677-	3.372.804-	2.767.935-	2.836.218-	2.924.175-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.063.638,53-	1.675.569-	2.177.196-	1.707.627-	1.880.447-	2.085.001-
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)	2.063.638,53-	1.675.569-	2.177.196-	1.707.627-	1.880.447-	2.085.001-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	30.846	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	30.846	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.063.638,53-	1.675.569-	2.146.351-	1.707.627-	1.880.447-	2.085.001-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	92.125,89-	36.817-	38.182-	28.276-	27.850-	27.511-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	64.834,55-	66.877-	61.734-	61.730-	70.493-	74.968-
		92000050 IT-Aufwendungen	73.601,93-	81.812-	79.277-	77.822-	78.686-	79.711-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.558.211,13-	906.523-	80.201-	85.883-	88.542-	88.753-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	18.088,44-	28.145-	26.993-	26.993-	26.993-	26.993-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57,72-	50-	56-	57-	59-	60-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.919,66-	1.120.225-	286.443-	280.761-	292.622-	297.996-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.870.558,19-	2.795.795-	2.432.794-	1.988.388-	2.173.069-	2.382.997-

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 540 Menschen in den städtischen Einrichtungen geplant. Für die Unterbringung wurden die Benutzungsgebühren neu kalkuliert. In der Planung wurde daher 137 Euro pro Person/Monat zugrunde gelegt. Gegenüber der bisherigen Planung für das Jahr 2020 wurde hier die Einnahmeerwartung um rund 440.000 € erhöht. Diese Einnahmeerhöhung korrespondiert mit höheren Transferaufwendungen für Nutzer nach dem AsylbLG oder ggf. nach dem SGB II.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde von einer sinkenden Belegungszahl in den städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Erträge wurden entsprechend reduziert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für das Jahr 2020 um rund 786.000 € erhöht. Ursache ist die Steigerung der Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen aufgrund der Beibehaltung der Flüchtlingseinrichtung Dorstener Straße.

Für die Planjahre 2021 bis 2023 wurde 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	Verantwortlicher:	Fr. Bartels
Beschreibung:			
Förderung der Wohlfahrtspflege einschl. Zuschüsse			
Leistungen:			
31.06.01 Zuschuss Behind.-Beförder.		31.06.04 Pflegewohngeld	
31.06.02 Zusch.Verb.freien Wohlfahrts		31.06.05 Invest.ambul.Pflegedienste	
31.06.03 Zuschuss Frauenhaus			
Produktziele:			
– Unterstützung von Senioren und Behinderten; Gewährung von 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3106000000:							
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	44,35	48,00	54,00	59,00	61,00	64,00
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,83	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
310692	Personalaufwandsquote (%)	4,75	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	213.271,23	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	753,68	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	214.024,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	-	Personalaufwendungen	359.453,23-	371.916-	416.687-	405.764-	423.918-	470.150-
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.144,06-	56.417-	78.204-	73.038-	73.034-	72.237-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.750-	4.550-	2.650-	3.250-	3.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.164.622,43-	7.664.900-	8.572.700-	9.322.000-	9.734.100-	10.166.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,73-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.609.319,45-	8.103.883-	9.077.041-	9.808.352-	10.239.202-	10.717.737-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.395.294,54-	7.953.883-	8.927.041-	9.658.352-	10.089.202-	10.567.737-
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)	7.395.294,54-	7.953.883-	8.927.041-	9.658.352-	10.089.202-	10.567.737-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	44.083	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	44.083	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.395.294,54-	7.953.883-	8.882.957-	9.658.352-	10.089.202-	10.567.737-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	33.408,33-	192.551-	159.091-	165.697-	154.946-	146.416-
		92000030 IT-Druck	127,05-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.603,65-	24.199-	24.223-	24.748-	29.283-	33.523-
		92000050 IT-Aufwendungen	14.720,35-	16.363-	15.671-	15.383-	15.554-	15.757-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,28-	49.900-	12.663-	13.560-	13.980-	14.014-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.699,80-	2.645-	2.537-	2.537-	2.537-	2.537-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.370,46-	285.658-	214.185-	221.925-	216.300-	212.246-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.520.665,00-	8.239.541-	9.097.143-	9.880.277-	10.305.503-	10.779.983-

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 54.000 €. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden die Aufwendungen für die Leistungen des Pflegewohngeldes aufgrund der Inbetriebnahme von neuen Pflegeeinrichtungen um 10 % erhöht.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlicher:	Fr. Bartels
Beschreibung:			
Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und dem Lastenausgleichsgesetz sowie die Gewährung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Wohngeldbezieher bzw. Kinderzuschlagsberechtigte, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Ziele und Handlungsempfehlungen des Inklusionsplans Herne			
Leistungen:			
31.07.01 Ausgleichsabgabe nach SGB IX		31.07.05 Heimaufsicht	
31.07.02 Krankenhilfe nach dem LAG		31.07.06 Koordinierung städtischer Inklusion	
31.07.03 Leistungen Bafög und USG		31.07.07 Härtefonds „Alle Kinder...“	
31.07.04 Wohngeld		31.07.08 Leistungen BuT	
Produktziele:			
– Behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes – Kommunale Beteiligung bei der Krankenhilfe nach dem LAG – Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Empfänger nach dem BKKG – Landeshärtefonds „Alle Kinder essen mit“ – Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft			
Zielgruppen:			
Personenkreis der behinderten Arbeitnehmer; Leistungsempfänger nach dem LAG; Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag; Leistungsempfänger Härtefonds; Leistungsempfänger nach dem BAföG und USG; Bewohner in Senioreneinrichtungen; Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige			
Auftragsgrundlage:			
SGB IX; Lastenausgleichsgesetz; Heimgesetz; Wohngeldgesetz; BAföG und USG; UN-Behindertenrechtskonvention; Inklusionsstärkungsgesetz; AGG; Inklusionsplan Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3107000000:							
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,42	11,00	9,00	9,00	8,00	8,00
310792	Personalaufwandsquote (%)	58,83	62,00	62,00	61,00	63,00	65,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.002,87	152.633	116.487	111.187	110.582	110.527
3	+	Sonstige Transfererträge	56.218,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.587,64	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	267.945,72	237.633	196.487	191.187	190.582	190.527
11	-	Personalaufwendungen	1.380.215,10-	1.401.688-	1.394.039-	1.366.979-	1.424.078-	1.562.418-
12	-	Versorgungsaufwendungen	258.580,68-	167.923-	227.315-	212.259-	212.199-	209.787-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.798,33-	71.850-	70.550-	68.650-	69.550-	69.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.008,69-	939-	1.717-	1.717-	932-	861-
15	-	Transferaufwendungen	589.078,88-	571.200-	534.600-	529.400-	529.400-	529.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.850,97-	45.300-	35.300-	45.300-	35.300-	45.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.345.532,65-	2.258.900-	2.263.522-	2.224.306-	2.271.459-	2.417.416-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.077.586,93-	2.021.267-	2.067.035-	2.033.119-	2.080.878-	2.226.889-
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)	2.077.586,93-	2.021.267-	2.067.035-	2.033.119-	2.080.878-	2.226.889-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	128.137	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	128.137	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.077.586,93-	2.021.267-	1.938.898-	2.033.119-	2.080.878-	2.226.889-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.383,59-	40.223-	30.083-	28.841-	26.837-	24.714-
		92000030 IT-Druck	7.706,89-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.449,51-	93.466-	82.382-	83.832-	98.526-	111.250-
		92000050 IT-Aufwendungen	93.229,56-	103.629-	98.636-	96.825-	97.900-	99.175-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	71.982,68-	95.643-	118.191-	126.565-	130.484-	130.794-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	134,16-	117-	130-	133-	137-	139-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.886,39-	333.077-	329.422-	336.197-	353.883-	366.072-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.363.473,32-	2.354.344-	2.268.320-	2.369.316-	2.434.761-	2.592.961-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3107	Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Für die seit dem 01.03.2017 beim Fachbereich Soziales eingerichtete Koordinierungsstelle städtischer Inklusion sind die notwendigen Aufwendungen 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	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3108000000:							
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	0	20,00	15,00	15,00	10,00	10,00
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	88,08	67,75	68,00	69,00	69,00	69,00
310892	Personalaufwandsquote (%)	7,67	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,32	53	53	53	53	53
3	+	Sonstige Transfererträge	1.336.277,36	1.113.600	318.100	329.500	341.500	353.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784.800,82	3.902.400	4.084.500	4.230.800	4.383.800	4.541.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.510,97	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	5.122.642,47	5.016.053	4.402.653	4.560.353	4.725.353	4.895.253
11	-	Personalaufwendungen	579.509,56-	592.071-	581.941-	577.255-	598.331-	644.367-
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.263,86-	63.810-	69.950-	65.337-	65.331-	64.607-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.588,52-	448.500-	112.100-	115.900-	120.000-	124.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,03-	211-	211-	233-	233-	233-
15	-	Transferaufwendungen	5.175.529,99-	5.576.400-	5.304.700-	5.494.600-	5.693.400-	5.898.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.519,81-	722.000-	384.900-	386.600-	388.500-	380.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.924.464,77-	7.402.991-	6.453.801-	6.639.925-	6.865.795-	7.111.908-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.801.822,30-	2.386.938-	2.051.148-	2.079.571-	2.140.442-	2.216.655-
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)	1.801.822,30-	2.386.938-	2.051.148-	2.079.571-	2.140.442-	2.216.655-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	39.431	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	39.431	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.801.822,30-	2.386.938-	2.011.717-	2.079.571-	2.140.442-	2.216.655-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	64.791,85-	45.427-	32.397-	31.669-	29.369-	27.511-
		92000030 IT-Druck	973,94-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.208,34-	39.837-	35.367-	35.731-	41.508-	45.770-
		92000050 IT-Aufwendungen	91.126,21-	83.875-	66.372-	65.154-	65.876-	66.735-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.108,44-	37.425-	21.106-	22.601-	23.301-	23.356-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.208,78-	206.564-	155.241-	155.155-	160.054-	163.373-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.027.031,08-	2.593.502-	2.166.958-	2.234.726-	2.300.495-	2.380.027-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3108	Leistungen nach dem UVG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 werden die bei diesem Produkt zu leistenden Transferaufwendungen (i. H. v. 5.304.700,00 €) zu 40,00 % vom Bund, zu 30 % vom Land und zu 30 % von der Stadt Herne getragen. Die erzielten Erträge aus begetriebenen Unterhaltsansprüchen werden zu 40 % dem Bund und zu 10 % dem Land erstattet.

zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:

Es handelt sich um Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen (i. H. v. 106.000,00 €) sowie Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen (i. H. v. 212.100,00 €). 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.

Ab dem 01.07.2019 übernimmt das Land in Teilen die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. In welchem Umfang wird sich zeigen. Bisher wurden die Beträge von der Stadt vereinnahmt und zu 50 % an Bund und dem Land erstattet. Bei der Planung wird unter Berücksichtigung einer Umstellungsphase ab dem Haushaltsjahr 2020 davon ausgegangen, dass das Land die Beträge zu 100 % vereinnahmt und der Stadt Herne 50 % hiervon erstattet. Die Erträge und Aufwendungen sinken ab 2020 entsprechend.

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

In diesen Aufwendungen i. H. v. 112.100,00 € befinden sich Erstattungen an das Land i. H. v. 106.000,00 €, welche sich nach den Rückzahlungen der UH-Pflichtigen richten. Ab 2020 sinken die Aufwendungen erheblich aufgrund der Umstellung bzgl. der Heranziehung der Unterhaltspflichtigen durch das Land, siehe Erklärung zu Zeile 3.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900-	900-	0	900-	900-	900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	900-	900-	0	900-	900-	900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900-	900-	0	900-	900-	900-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	0	0

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3109	Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	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), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), §§ 1896-1908 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3109** **Leistungen nach dem Betreuungsrecht**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3109000000:							
310992	Personalaufwandsquote (%)	73,83	69,50	72,00	72,00	73,00	73,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54,24	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	154.290,10-	155.279-	171.771-	173.711-	178.530-	185.980-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.834,44-	3.917-	7.889-	7.363-	7.367-	7.257-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,98-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67,61-	51-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	44.850,00-	64.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,86-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	208.977,99-	223.346-	239.760-	241.174-	245.997-	253.337-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	208.923,75-	223.346-	239.760-	241.174-	245.997-	253.337-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	208.923,75-	223.346-	239.760-	241.174-	245.997-	253.337-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	4.447	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	4.447	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	208.923,75-	223.346-	235.313-	241.174-	245.997-	253.337-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.061,87-	5.169-	4.050-	3.959-	3.544-	3.264-
		92000030 IT-Druck	508,14-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.713,71-	11.095-	10.939-	10.920-	12.442-	13.152-
		92000050 IT-Aufwendungen	17.258,32-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.542,04-	16.265-	14.988-	14.878-	15.987-	16.416-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	245.465,79-	239.611-	250.301-	256.053-	261.983-	269.753-

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

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3110** **Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3110000000:							
311092	Personalaufwandsquote (%)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.635,31	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.635,31	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	24.442,22-	24.900-	25.900-	26.500-	27.100-	27.700-
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	397.500,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,82-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	422.157,04-	524.900-	525.900-	526.500-	527.100-	527.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	397.521,73-	524.900-	525.900-	526.500-	527.100-	527.700-
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)	397.521,73-	524.900-	525.900-	526.500-	527.100-	527.700-
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)	397.521,73-	524.900-	525.900-	526.500-	527.100-	527.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.123,73-	12.917-	9.256-	9.048-	8.102-	7.461-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	1.811-	1.696-	1.681-	1.894-	1.953-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.123,73-	14.728-	10.952-	10.729-	9.996-	9.414-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	407.645,46-	539.628-	536.852-	537.229-	537.096-	537.114-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3110	Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Stadt hat als Alleingeschafterin der gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH (GBH) die Verluste auszugleichen. Vereinbarungsgemäß wird die Verlustzuweisung der Stadt Herne an die GBH in den Jahren 2020ff. 500 TEUR betragen. Die GBH hat entsprechend geplant.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3111	Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3111000000:							
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	96,75	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 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.531,42	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	814.531,42	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	842.129,71-	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	842.129,71-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	27.598,29-	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)	27.598,29-	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)	27.598,29-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.012,39-	2.567-	1.736-	1.697-	1.519-	1.399-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,39-	2.567-	1.736-	1.697-	1.519-	1.399-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	28.610,68-	112.567-	111.736-	111.697-	111.519-	111.399-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.834.366,90	30.145.939	35.592.212	41.181.504	43.797.180	45.183.158
3	+ Sonstige Transfererträge	6.457.686,62	8.866.000	6.552.200	6.653.300	6.786.300	6.907.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860.600,47	3.997.400	3.906.200	3.383.300	3.466.900	3.532.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.233,80	667.700	777.800	794.900	818.200	829.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,07	172.500	176.000	179.500	183.100	183.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534.222,67	706.267	1.271.548	667.726	667.324	666.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.313.474,53	44.555.806	48.275.959	52.860.231	55.719.004	57.302.418
11	- Personalaufwendungen	26.540.527,61-	26.753.988-	29.477.240-	30.053.632-	30.778.828-	31.655.214-
12	- Versorgungsaufwendungen	680.453,82-	465.982-	485.364-	453.166-	453.148-	447.981-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.329,82-	2.848.800-	2.884.600-	2.842.400-	2.917.500-	2.936.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.077,03-	343.072-	364.242-	509.970-	505.288-	494.540-
15	- Transferaufwendungen	63.817.113,05-	67.810.900-	70.963.000-	77.041.000-	80.591.200-	82.877.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.967,83-	1.440.560-	1.831.478-	1.732.919-	1.704.150-	1.516.603-
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.522.469,16-	99.663.303-	106.005.925-	112.633.087-	116.950.115-	119.928.638-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	53.208.994,63-	55.107.497-	57.729.965-	59.772.856-	61.231.111-	62.626.220-
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)	53.208.994,63-	55.107.497-	57.729.965-	59.772.856-	61.231.111-	62.626.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	273.599	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	273.599	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	53.208.994,63-	55.107.497-	57.456.366-	59.772.856-	61.231.111-	62.626.220-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.207.545,54-	1.280.900-	1.355.600-	1.355.600-	1.355.600-	1.355.600-
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.195,16-	2.650-	7.176-	6.977-	6.752-	6.544-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.492.237,51-	1.316.073-	1.020.498-	1.025.284-	942.338-	875.231-
	92000030 IT-Druck	26.423,61-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.096.562,04-	1.882.906-	1.871.107-	1.860.791-	2.104.337-	2.188.873-
	92000050 IT-Aufwendungen	1.684.614,55-	1.529.455-	1.202.068-	1.180.004-	1.193.094-	1.208.649-
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.938.582,72-	2.939.964-	3.562.619-	3.815.026-	3.933.154-	3.942.497-
	92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.244,36-	141.624-	131.432-	131.432-	131.432-	131.432-
	92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	906.213,84-	899.936-	1.003.608-	1.025.723-	1.050.126-	1.071.006-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.368.619,33-	9.993.508-	10.154.108-	10.400.837-	10.716.832-	10.779.831-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	63.577.613,96-	65.101.004-	67.610.474-	70.173.693-	71.947.943-	73.406.050-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.090,94	1.563.600	2.675.700	0	4.441.200	1.010.000	673.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	1.596.090,94	1.563.600	2.675.700	0	4.441.200	1.010.000	673.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.153,35-	3.290.100-	6.731.600-	12.318.600-	11.210.900-	1.801.000-	253.300-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.352,90-	520.200-	638.500-	164.000-	1.734.200-	421.500-	254.200-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	514.799,95-	730.500-	1.487.500-	0	3.395.000-	460.500-	460.500-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.295.306,20-	4.540.800-	8.857.600-	12.482.600-	16.340.100-	2.683.000-	968.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.784,74	2.977.200-	6.181.900-	12.482.600-	11.898.900-	1.673.000-	295.000-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	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 Kita-Projekte 7.360120 - 7360126 projektübergreifend deckungsfähig. (Ehemals Projekte 7.360104 und 7.360107)			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3601000000:							
360108	Ü3 Versorgungsquote (%)	93,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360109	Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)	92,67	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360110	Ü3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360111	U3 Versorgungsquote (%)	31,00	36,00	38,00	42,00	42,00	42,00
360112	U3 Versorgungsquote in KiTas (%)	25,00	28,00	29,00	32,00	32,00	32,00
360113	U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	6,00	8,00	9,00	10,00	10,00	10,00
360114	Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360115	Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	59,92	56,00	59,00	60,00	61,00	61,00
360192	Personalaufwandsquote (%)	29,67	28,00	28,00	27,00	26,00	26,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.757.216,56	27.998.974	33.353.219	38.929.887	41.534.656	42.905.500
3	+	Sonstige Transfererträge	56.526,65	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860.600,47	3.997.400	3.906.200	3.383.300	3.466.900	3.532.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.220,72	572.200	671.800	688.900	712.200	723.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.348.013,39	636.097	1.202.815	602.704	602.301	601.738
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.552.941,86	33.204.671	39.134.034	43.604.791	46.316.057	47.762.938
11	-	Personalaufwendungen	16.723.897,66-	16.474.373-	18.842.707-	19.254.473-	19.701.469-	20.187.983-
12	-	Versorgungsaufwendungen	223.710,47-	152.132-	152.486-	142.395-	142.448-	140.826-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.813,61-	1.367.300-	1.375.200-	1.343.600-	1.418.100-	1.435.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	251.428,68-	269.073-	285.369-	443.988-	471.743-	464.616-
15	-	Transferaufwendungen	37.354.905,48-	39.681.100-	44.177.100-	49.905.300-	53.030.200-	54.797.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.708,21-	1.140.360-	1.494.478-	1.399.419-	1.370.750-	1.183.103-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.967.464,11-	59.084.337-	66.327.340-	72.489.175-	76.134.710-	78.209.727-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	23.414.522,25-	25.879.665-	27.193.306-	28.884.384-	29.818.653-	30.446.790-
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)	23.414.522,25-	25.879.665-	27.193.306-	28.884.384-	29.818.653-	30.446.790-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	85.956	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	85.956	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	23.414.522,25-	25.879.665-	27.107.350-	28.884.384-	29.818.653-	30.446.790-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.463,44-	2.650-	4.784-	4.652-	4.501-	4.363-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	752.192,94-	621.534-	485.373-	505.008-	468.890-	436.450-
		92000030 IT-Druck	5.885,98-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.334.474,52-	1.190.538-	1.227.828-	1.219.549-	1.376.169-	1.424.396-
		92000050 IT-Aufwendungen	180.520,78-	166.191-	130.900-	128.497-	129.923-	131.617-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.837.672,98-	1.858.789-	1.979.702-	2.119.961-	2.185.603-	2.190.795-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.011,00-	120.437-	111.770-	111.770-	111.770-	111.770-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	759.409,68-	771.810-	860.723-	879.689-	900.618-	918.525-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.882.631,32-	4.731.950-	4.801.080-	4.969.125-	5.177.474-	5.217.915-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	28.297.153,57-	30.611.615-	31.908.429-	33.853.509-	34.996.127-	35.664.705-

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 32.706.300 €. Aufgrund des Referentenentwurfs zur Kibiz-Reform vom 06.05.2019 und einer zeitlichen Anpassung der Kinderzahlen aufgrund der aktuellen Strategieplanung wurden die Erträge vom LWL ab dem 01.08.2020, sowie auch für die folgenden Haushaltsjahre angepasst. Durch den Wegfall der Verfügungs- und der zusätzlichen U3-Pauschale wurden die Kindpauschalen entsprechend erhöht. Die Zuschüsse für plus-Kita und für die zusätzliche Sprachförderung werden auch nach der Reform weiter gewährt. Im Rahmen der Kibiz-Reform sind auch die Zuschüsse für Familienzentren von maximal 14.000 € auf 20.000 € gestiegen. Berücksichtigt wurde auch die Befreiung der Eltern von der Beitragszahlung für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr ab dem 01.08.2020. Auch gibt es eine neben einer neuen Landesförderung für Fachberatung (§ 47 KiBiz neu) auch eine Landesförderung für Qualifizierung (§ 46 KiBiz neu).

Die gesetzlich festgelegte Steigerung der Kindpauschalen um 3% für das Kindergartenjahr 2019/2020 wurde ebenso wie auch die neue zusätzliche Landesförderung zu den Kindpauschalen bis zur Umstellung der Finanzierungssystematik für das Haushaltsjahr 2020 anteilig zu 7/12 berücksichtigt. Zusätzlich werden Zuwendungen für das Projekt "Kita im Koffer" in Höhe von 333.300,00 € gezahlt. Zudem beinhalten die Zuwendungen zwei Projektförderungen, zum einen das Projekt "KiTa-Einstieg" mit Zuweisungen in Höhe von 110.000,00 € und zum anderen das Projekt "Sprach-KiTa: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" mit einer Zuweisung in Höhe von 257.000,00 €. Daneben erfolgte auch die Berücksichtigung eines neuen Bundesprogrammes für Kindertagespflege in Höhe von 135.000 €

zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der örtlichen Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die Beiträge richten sich nach der neuen zum 01.08.2019 in Kraft tretenden Beitragssatzung. Nach der geplanten Kibiz-Reform soll ab dem 01.08.2020 auch das vorletzte Kindergartenjahr für die Eltern beitragsfrei werden, so dass hier geringe Erträge zu erwarten sind.

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 sind unter anderem Mittel in Höhe von 727.600,00 € notwendig. Für die Ersatzgestellung von hauswirtschaftlichen Kräften ist ein Ansatz von 160.000,00 € enthalten. Für die Durchführung von Mutter-Kind-Gruppen und Rucksackgruppen wurden 69.700,00 € veranschlagt. Für die in kommunaler Trägerschaft entstandenen und neu geplanten Großtagespflegen "Kleine Kita Herne" sind für Einrichtung/ Ausstattung und den laufenden Betrieb 250.800,00 € eingeplant.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 44.177.100 €. Darin enthalten sind die Zahlungen der gesetzlichen Zuschüsse an die nichtkommunalen Träger, welche entsprechend an die KiBiz-Reform angepasst worden sind, die zusätzlichen Mittel aus der Übergangsfinanzierung und die Änderung der Richtlinien für die Herner Kindertagespflege (Mietzuschuss für Einzelkindertagespflegepersonen für zusätzlich angemieteten Raum), sowie der Eigenanteil von 10 % am neuen Bundesprogramm Kindertagespflege.

Für die folgenden Haushaltsjahre sind die Transferaufwendungen entsprechend angepasst worden.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.291,95	1.563.600	2.675.700	0	4.441.200	1.010.000	673.000
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	918.291,95	1.563.600	2.675.700	0	4.441.200	1.010.000	673.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.740,50-	3.290.100-	6.731.600-	12.318.600-	11.210.900-	1.801.000-	253.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.221,52-	479.000-	591.300-	164.000-	1.698.000-	395.300-	228.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	514.799,95-	730.500-	1.477.500-	0	3.385.000-	450.500-	450.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	912.761,97-	4.499.600-	8.800.400-	12.482.600-	16.293.900-	2.646.800-	931.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.529,98	2.936.000-	6.124.700-	12.482.600-	11.852.700-	1.636.800-	258.800-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360102: Investitionsprogramm Familienzentren											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.938	2.938
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.938	2.938
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.300-	0	0	33.300-	0	33.300-	281.116-	347.716-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.700-	0	0	16.700-	0	16.700-	230.163-	263.563-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	511.279-	611.279-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	508.340-	608.340-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	433.856,73	1.175.900	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.856,73	1.175.900	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.997,17-	2.563.500-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.039,91-	240.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	331.845,30-	380.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.882,38-	3.184.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.025,65-	2.008.100-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.957,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957,31	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.647,11-	150.000-	160.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.647,11-	150.000-	160.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.689,80-	150.000-	160.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360106: Königin-Luisen-Schule (Kita Michaelstr.)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.892,00	0	0	0	0	0	0	5.026.858	5.026.858
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.892,00	0	0	0	0	0	0	5.026.858	5.026.858
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.375,23-	0	0	0	0	0	0	6.819.652-	6.819.652-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.857,39-	0	0	0	0	0	0	425.196-	425.196-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.232,62-	0	0	0	0	0	0	7.244.848-	7.244.848-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.659,38	0	0	0	0	0	0	2.217.990-	2.217.990-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360107: Ausbau Kinderbetreuung für Ü3											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.585,91	387.700	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.585,91	387.700	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	182.954,65-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.954,65-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.631,26	262.300-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.368,10-	393.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,10-	393.300-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.368,10-	393.300-	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	534.400	0	400.800	400.800	267.200	0	1.603.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	534.400	0	400.800	400.800	267.200	0	1.603.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	440.000-	0	330.000-	330.000-	220.000-	0	1.320.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000-	0	60.000-	60.000-	40.000-	0	240.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	520.000-	0	390.000-	390.000-	260.000-	0	1.560.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.400	0	10.800	10.800	7.200	0	43.200

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360111: nichtstädtische Großtagespflegen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	267.200	0	400.800	400.800	400.800	0	1.469.600
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	267.200	0	400.800	400.800	400.800	0	1.469.600
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	297.000-	0	445.500-	445.500-	445.500-	0	1.633.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000-	0	445.500-	445.500-	445.500-	0	1.633.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.800-	0	44.700-	44.700-	44.700-	0	163.900-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360112: nichtstädtische Kitas											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.062.900	0	2.646.000	5.000	5.000	0	3.718.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.062.900	0	2.646.000	5.000	5.000	0	3.718.900
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.180.500-	0	2.939.500-	5.000-	5.000-	0	4.130.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.180.500-	0	2.939.500-	5.000-	5.000-	0	4.130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	117.600-	0	293.500-	0	0	0	411.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360120: Kita Drögenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	217.300	0	403.600	0	0	0	620.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	217.300	0	403.600	0	0	0	620.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.511.600-	2.511.600-	2.511.600-	0	0	0	5.023.200-
						davon:	2.511.600-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	350.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.511.600-	2.511.600-	2.861.600-	0	0	0	5.373.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.294.300-	2.511.600-	2.458.000-	0	0	0	4.752.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	102.500	0	190.400	0	0	0	292.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102.500	0	190.400	0	0	0	292.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	2.490.000-	2.490.000-	0	0	0	2.990.000-
						davon:	2.490.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	2.490.000-	2.890.000-	0	0	0	3.390.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	397.500-	2.490.000-	2.699.600-	0	0	0	3.097.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	350.000-	3.445.000-	2.686.000-	759.000-	0	0	3.795.000-
						davon:	2.686.000-	759.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	350.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	3.445.000-	3.036.000-	759.000-	0	0	4.145.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	3.445.000-	3.036.000-	759.000-	0	0	4.145.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360123: Kita Unser-Fritz-Str.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	189.000	81.000	0	0	270.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	189.000	81.000	0	0	270.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	2.950.000-	2.290.000-	660.000-	0	0	3.300.000-
						davon:	2.290.000-	660.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	350.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	2.950.000-	2.640.000-	660.000-	0	0	3.650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	2.950.000-	2.451.000-	579.000-	0	0	3.380.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	491.400	0	210.600	0	0	0	702.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	491.400	0	210.600	0	0	0	702.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.580.000-	870.000-	870.000-	0	0	0	3.450.000-
						davon:	870.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.930.000-	870.000-	870.000-	0	0	0	3.800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.438.600-	870.000-	659.400-	0	0	0	3.098.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	63.000	0	0	63.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	63.000	0	0	63.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	150.000-
						davon:	0	150.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	150.000-	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	87.000-	0	0	87.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360126: Kita Pantringshof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	59.400	0	0	59.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	59.400	0	0	59.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.000-	0	52.000-	0	0	52.000-
						davon:	0	52.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	14.000-	0	14.000-	0	0	14.000-
						davon:	0	14.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000-	0	66.000-	0	0	66.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000-	0	6.600-	0	0	6.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	677,11-	72.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677,11-	72.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	677,11-	72.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0	0

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Projekt: 7.360102 Investitionsprogramm Familienzentren

Für die Bildung neuer städtischer Familienzentren sind alle zwei Jahre entsprechende Investitionen eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In den Jahren 2021 und 2023 sind für den Umbau der Räume zum Familienzentrum jeweils Auszahlungen in Höhe von 33.300 € eingeplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

In den Jahren 2021 und 2023 sind für die Ausstattung der Räume jeweils Auszahlungen in Höhe von 16.700 € eingeplant.

Projekt 7.360105 Einrichtung / Ausstattung

Neben den immer wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen sind auch marode Spielgeräte zu ersetzen. Um gegenüber den nichtkommunalen Einrichtungen konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben, sind diese Maßnahmen erforderlich. Des Weiteren sind zwei in 2018 eröffnete Großtagespflegen (Kleine Kita) zu bewirtschaften. Weitere städtische Großtagespflegen sind für 2019 und die folgenden Jahre geplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Insgesamt stehen für dieses Projekt 160.000 € in 2020, sowie jeweils 170.000 € für die Jahre 2021 bis 2023 zur Verfügung.

Projekt: 7.360110 Kleine Kita Herne (vormals Projekt: 7.360104)

Im Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in kommunalen Einrichtungen sind für 2020 vier weitere Großtagespflegestellen (Kleine Kita Herne), für die Jahre 2021 und 2022 jeweils drei und 2023 zwei weitere eingeplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen durch den LWL beträgt in 2020 pro Kleine Kita Herne 133.600 € (insg. 534.000€), in 2021 und 2022 jeweils 400.800 € und in 2023 267.200 €.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Jahr 2020 wurden für die Umbaumaßnahmen Baukosten in Höhe von 440.000 €, in 2021 und 2022 jeweils 330.000 € und in 2023 220.000 € eingeplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Einrichtung/Ausstattung 520.000 € veranschlagt (2021 und 2022 jeweils 390.000 €, 2023 260.000 €).

Projekt: 7.360111 nichtstädtische Großtagespflege (vormals Projekt 7.360104)

Im Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in nichtstädtischen Einrichtungen sind für 2020 zwei weitere Großtagespflegestellen und für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils drei neue Großtagespflegen eingeplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Die Förderung durch den LWL (133.600 für eine GTP) beträgt 2020 267.000 € und für die Folgejahre jeweils 400.800 €.

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen: Im HHJ 2020 sind Zuschüsse an die Träger i.H.v. 297.000 €, für die Folgejahre jeweils 445.000 € veranschlagt.

Projekt: 7.360112 nichtstädtische Kitas (vorm Projekt 7.360104 und 7.360107)

Für den U6 Ausbau in nichtkommunale Einrichtungen und der Tagespflege werden Investitionszuschüsse benötigt.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Die Förderung durch den LWL für neu geschaffene Plätze beträgt 1.062.900 € im HHJ 2020 u. 2.646.000 € im HHJ 2021.

(davon im HHJ 2020 für Kita Karlstr. 195.300 €, für die Kita N.N. in Röhlinghausen 333.900 € und die Kita Bahnhofstr. 229.500 €, sowie im HHJ 2021 auf den Neubau einer Kita N.N. in Sodingen und die Kita Campus RAG jeweils 1.242.000 € und die Kita Karlstr. 97.600 €.)

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen: Für die Investitionskostenzuschüsse an die übrigen Träger sind im HHJ 2020 insgesamt 1.180.500 € u. im HHJ 2021 2.939.500 € eingeplant. (davon im HHJ 2020 371.000 € für den Neubau der Kita N.N in Röhlinghausen, den Neubau Bahnhofstraße (Adlergebäude) 255.500 €, den Neubau Karlstr. 217.000 € und den Neubau Castroper Str. (vormals Katzenbuckel) 245.000 €, im HHJ 2021 1.380.000 € für den Neubau der Kita N.N Sodingen, Kita Campus/RAG 1.380.000 € und Kita Karlstr. 108.500 €.)

Projekt: 7.360120 – Kita Drögenkamp (vormals Projekt: 7.360108)

Es erfolgt ein Neubau einer kommunalen Einrichtung (Zusammenlegung und Erweiterung der Einrichtungen Drögenkamp/Schirrmannstr. im Bereich Drögenkamp).

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

23 neue U6 Plätze werden durch den LWL gefördert. Die Zuweisungen erfolgen nach Baufortschritt und sind im Haushaltsjahr 2020 mit 217.300 € und im Haushaltsjahr 2021 mit 403.600 € eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baukosten wurden im Haushaltsjahr 2020 und 2021 mit jeweils 2.511.600 € veranschlagt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Ausstattung der Räume wurden im Haushaltsjahr 2021 350.000 € eingeplant.

Projekt: 7.360121 – Kita Florastraße (vormals Projekt: 7.360104)

Das Raumkonzept entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Für die kommunale Einrichtung ist eine Erweiterung/Umbau vorgesehen. Der Maßnahmebeginn wurde auf das Haushaltsjahr 2020 verschoben.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der LWL fördert die Maßnahme mit insgesamt 292.900 € (102.500 € im Haushaltsjahr 2020 und 190.400 € im Haushaltsjahr 2021).

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baukosten wurden im Haushaltsjahr 2020 mit 500.000 € und im Haushaltsjahr 2021 mit 2.490.000 € eingeplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Ausstattung der Räume wurden im Haushaltsjahr 2021 400.000 € eingeplant.

Projekt: 7.360122 – Kita Hofstraße (vormals Projekt 7.360104)

Das Raumkonzept entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Für die kommunale Einrichtung ist eine Erweiterung/Umbau vorgesehen. Zuweisungen des LWL erfolgen nicht, da keine neuen Plätze entstehen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Baukosten i.H.v. 350.000 € eingeplant worden, im Haushaltsjahr 2021 2.686.000 €.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Ausstattung der Räume wurden im Haushaltsjahr 2021 350.000 € eingeplant.

Projekt: 7.360123 – Kita Unser-Fritz-Straße (vormals Projekt 7.360104)

Das Raumkonzept entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Hier ist der Neubau einer kommunalen Einrichtung geplant, da eine Erweiterung an dem alten Standort bautechnisch nicht möglich ist.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

10 neue Plätze werden durch den LWL gefördert. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Zuweisungen in Höhe von 189.000 € und für 2022 81.000 € eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Baukosten i.H.v. 350.000 € und für das Haushaltsjahr 2021 Baukosten i.H.v. 2.290.000 € eingeplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Ausstattung der Räume sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 350.000 € eingeplant worden.

Projekt: 7.360124 – Kita Am Weustenbusch (vormals Projekt 7.360104)

Das Raumkonzept entspricht nicht mehr den Anforderungen des Landesjugendamtes. Hier ist der Neubau/Umbau der kommunalen Einrichtung geplant. Zudem muss

das Grundstück erworben werden (derzeit Mietobjekt). Mit der Baumaßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2019 begonnen und mit 900.000 € veranschlagt.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Durch den LWL werden 26 neue Plätze gefördert. Zuweisung HHJ 2020 i.H.v. 491.400 € und für HHJ 2021 210.600 €.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen: Für das Haushaltsjahr 2020 wurden noch Baukosten i.H.v. 2.580.000 € veranschlagt und für das HHJ 2021 Baukosten i.H.v. 870.000 €.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die /Ausstattung der Räume sind im HHJ 2020 350.000 veranschlagt worden.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	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		36.02.04 Jugendleitercard (Juleica)	
36.02.02 Förderung der Schularbeitshilfen		36.02.05 Förderung der Jugendsozialarbeit	
36.02.03 Förderung der Kinderanwältin		36.02.06 Förderungen der Einrichtungen Dritter	
Produktziele:			
– Erhalt und Weiterentwicklung der Trägervielfalt und einer bedarfsorientierten Einrichtungsinfrastruktur – Anerkennung des Ehrenamtes – Gewährleistung der Kinder-/Jugenderholungsmaßnahmen – Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher			
Zielgruppen:			
Freie Träger der Jugendarbeit und darüber junge Menschen im Alter von 6 bis 21, in bestimmten Fällen bis 27 Jahren sowie hauptamtliche Multiplikatoren.			
Auftragsgrundlage:			
Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Arbeitsförderungsgesetz, Landesjugendplan, Richtlinien der Stadt Herne, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses , Kinder- und Jugendförderungspläne des Landes und der Stadt Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3602000000:							
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,17	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
360292	Personalaufwandsquote (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.611,64	163.900	171.400	173.000	176.500	180.000
3	+	Sonstige Transfererträge	18.605,02	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	46,40	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	200.263,06	163.900	171.400	173.000	176.500	180.000
11	-	Personalaufwendungen	47.349,32-	47.275-	51.891-	52.032-	53.509-	56.258-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.872,89-	3.301-	3.557-	3.300-	3.283-	3.235-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,39-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.052.588,06-	1.101.100-	1.123.600-	1.148.900-	1.177.000-	1.205.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,95-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.107.982,61-	1.162.676-	1.190.048-	1.215.233-	1.244.792-	1.276.193-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	907.719,55-	998.776-	1.018.648-	1.042.233-	1.068.292-	1.096.193-
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)	907.719,55-	998.776-	1.018.648-	1.042.233-	1.068.292-	1.096.193-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.005	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	2.005	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	907.719,55-	998.776-	1.016.644-	1.042.233-	1.068.292-	1.096.193-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.284,62-	24.409-	18.512-	18.097-	16.710-	15.854-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	3.693,67-	3.271-	3.259-	3.256-	3.724-	3.984-
		92000050 IT-Aufwendungen	5.754,08-	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	143.965,17-	145.543-	164.623-	176.287-	181.745-	182.177-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	71,76-	1.232-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.769,30-	174.456-	187.538-	198.783-	203.323-	203.158-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.084.488,85-	1.173.231-	1.204.181-	1.241.016-	1.271.615-	1.299.351-

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 57.920,00 €
- die katholische Jugend 76.765,00 €
- die Sportjugend 67.080,00 €
- die Falken 46.438,00 €
- kleine Verbände 34.818,50 €

Die Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger erfolgt wie folgt:

Stadtbezirk Wanne :

Ev.Jugend: Cranger Arche /Jugendtreff Punkt (3.886,00 €), HOT Jugendbistro (127.521,00 €),

BDKJ: St.Michael (1.580,00 €), Allerh.Dreifaltigkeit (3.142,00 €)

Falken: Jugendtreff Pub a la Pub (66.704,00 €)

Gesamtfördersumme: 202.833,00 €

Stadtbezirk Eickel:

Ev.Jugend: Katakombe (3.886,00 €), Jugendheim Wanne Süd (3.886,00 €), Jugendtreff Eickel (11.633,50 €)

BDKJ: St.Barbara (3.142,50 €), St.Marien Herzogstr. (1.580,00 €)

Falken: Kindertreff "Am Pütt" (8.477,00 €)

Gesamtfördersumme: 32.605,00 €

Stadtbezirk Mitte:

Ev.Jugend: You!gendtreff (3.886,00 €), Jugend Cafe (3.886,00 €), Dreifaltigkeit (3.886,00 €), CVJM Heim (31.015,50 €)

Cafe 26 (27.372,00 €), BDKJ: Heilige Familie (3.142,50 €), St.Bonifatius (3.142,50 €), St.Marien Bismarckstr. (1.580,00 €)

Sportjugend : Sportjugendhaus (59.195,50 €)

Gesamtfördersumme: 137.106,00 €

Stadtbezirk Sodingen:

Ev.Jugend: Jugendtreff Zion (3.886,00 €), Gemeindehaus Sodingen (3.886,00 €)

BDKJ: Thomas Morus Haus (3.142,50 €), St.Dreifaltigkeit (1.580,00 €)

Falken: Jugendtreff JUP (13.233,00 €)

Falken/AWO: Begegnungstätte Haltestelle Horsthausen (31.776,96 € / 29.568,53 €)

Gesamtfördersumme: 87.072,99 €

- für die Einrichtungen der ev. Jugend i.H.v. 228.630,00 €
- für die Einrichtungen der katholischen Jugend i.H.v. 22.032,00 €
- für die Einrichtungen der Falken i.H.v. € 120.190,96
- für die Einrichtung der Sportjugend i.H.v. 59.195,50 €
- für die Einrichtung der AWO i.H.v. 20.568,53 €

Aus den Mitteln des Landes NRW erhalten die freien Träger für die einrichtungsbezogene Jugendarbeit jährlich zusätzlich rd. 169.600,00 €.

Weitere Mittel stehen für die Förderung von Schularbeitshilfen (29.180,00 €), Jugendsozialarbeit (62.200,00 €), der Kinderanwältin (56.610,00 €), der Jugendgruppenleiter (5.300,00 €), für Prävention an Schulen gegen sexuellen Missbrauch (3.350,00 €) sowie für die Ausstattung der Jugendräume (10.000,00 €) zur Verfügung.

Außerdem werden maximal 52.255,00 € an Mitteln für die Förderung benachteiligter Kinder- und Jugendlicher u.a. für Ferienaktionen und Freizeiten sowie die Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter bereitgestellt.

Alle Maßnahmen sind in Zeile 15 des Haushaltsplanes enthalten.

Im Rahmen des 3. Kinder- und Jugendförderplanes wird ab dem Haushaltsjahr 2016 eine jährliche Erhöhung um ca. 23.000 € für die den Zeitraum bis 2020 wirksam. Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der 4. Fortschreibung weiterhin eine pauschale jährliche Erhöhung festgelegt wird.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	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	Verantwortlicher:	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		36.03.06 Spielezentrum/Spielothek	
36.03.02 Einrichtungen Eickel		36.03.07 Soziale Stadt-Wilhelmstr. 65	
36.03.03 Einrichtungen Herne-Mitte		36.03.08 Sonstige Jugendarbeit	
36.03.04 Einrichtungen Sodingen		36.03.09 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
36.03.05 Spielflächen			
Produktziele:			
– Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur der offenen Kinder- und Jugendarbeit insbesondere auf Stadtbezirksebene durch einrichtungsbezogene, mobile, sozialraum- und zielgruppen-, projekt- u. kooperationsorientierte Maßnahmen – Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielflächen für Kinder und Jugendliche			
Zielgruppen:			
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren und deren Familien			
Auftragsgrundlage:			
Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesjugendplan, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Kinder- und Jugendförderungspläne des Landes und der Stadt Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3603000000:							
360321	Anteil der Angebote Mo. bis Fr. (%)	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
360322	Anteil der Angebote Sa. und So. (%)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
360323	Anteil der kostenfreien Angebote (%)	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
360326	Anteil Angebote mit und in Schulen (%)	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	19,92	22,00	23,00	22,00	22,00	22,00
360392	Personalaufwandsquote (%)	70,50	71,00	71,00	71,00	72,00	72,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.138,43	570.863	598.313	601.813	604.964	608.464
3	+	Sonstige Transfererträge	7.135,31	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.013,08	95.500	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.971,81	4.550	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	592.258,63	670.914	706.063	709.563	712.715	716.215
11	-	Personalaufwendungen	2.170.505,85-	2.177.848-	2.214.638-	2.245.517-	2.305.171-	2.392.614-
12	-	Versorgungsaufwendungen	110.795,36-	74.160-	82.764-	77.227-	77.159-	76.219-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.272,09-	345.600-	356.200-	356.300-	356.300-	356.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.966,52-	20.150-	18.844-	16.628-	15.451-	14.071-
15	-	Transferaufwendungen	360.526,82-	416.100-	416.400-	416.400-	416.400-	416.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.162,28-	53.600-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.075.228,92-	3.087.458-	3.137.845-	3.161.072-	3.219.481-	3.304.803-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.482.970,29-	2.416.545-	2.431.782-	2.451.509-	2.506.766-	2.588.588-
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)	2.482.970,29-	2.416.545-	2.431.782-	2.451.509-	2.506.766-	2.588.588-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	46.653	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	46.653	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.482.970,29-	2.416.545-	2.385.129-	2.451.509-	2.506.766-	2.588.588-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.207.545,54-	1.280.900-	1.355.600-	1.355.600-	1.355.600-	1.355.600-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	58.717,64-	54.907-	41.074-	40.152-	36.458-	33.573-
		92000030 IT-Druck	2.286,68-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	165.346,43-	154.647-	141.772-	141.403-	160.735-	169.118-
		92000050 IT-Aufwendungen	313.532,85-	272.662-	213.865-	209.939-	212.268-	215.036-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	554.689,07-	532.271-	903.318-	967.317-	997.269-	999.638-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.060,20-	18.213-	16.902-	16.902-	16.902-	16.902-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	146.804,16-	128.125-	142.885-	146.034-	149.508-	152.481-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449.982,57-	2.441.725-	2.815.417-	2.877.347-	2.928.741-	2.942.347-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.932.952,86-	4.858.269-	5.200.546-	5.328.856-	5.435.507-	5.530.935-

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 21.800,00 €
 - Team Eickel 14.900,00 €
 - Team Mitte 18.500,00 €
 - Team Sodingen 14.900,00 €
 - Spielezentrum 108.200,00 €
 - Kinder und Jugendschutz 4.900,00 €
 - Sonstige Jugendarbeit 63.300,00 € (sozialraumübergreifendes päd. Budget inkl. Eigenanteile für Projekte)
 - Ferienexpress 24.000,00 €
 - Jugendkulturveranstaltung "Ruhrpottbattle" 18.700,00 €
 - Internationaler Jugendaustausch 24.000,00 €
 - Für geringwertige Ausstattungsgegenstände und IT Gegenstände in den Einrichtungen stehen insgesamt 19.300,00 € zur Verfügung.
- Alle Positionen sind in Zeile 13 und 15 des Haushaltsplanes enthalten.

Für das Projekt "Jugend Stärken" wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Aufwandsvolumen von 230.500,00 € (Zeile 13 und 15) eingeplant. Das Projekt ist fachlich angesiedelt im Übergang von der Schule in den Beruf und richtet sich an benachteiligte Jugendliche im Alter von 12 - 27 Jahren.

Für das ab 2015 neu aufgenommene Projekt "Demokratie leben" wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Aufwandsvolumen von 100.000,00 € einkalkuliert. Es handelt sich um ein Projekt für Demokratiebildung und gegen Fremdenfeindlichkeit und Salafismus.

Für das LWL Projekt "Integration junger Geflüchteter in Angebote der landesgeförderten Jugendsozialarbeit" wird für 2020 ein Aufwandsvolumen von 81.000,00 € einkalkuliert.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.315,14	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	670.315,14	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	329.412,85-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.537,18-	27.400-	27.400-	0	22.400-	12.400-	12.400-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	343.950,03-	27.400-	27.400-	0	22.400-	12.400-	12.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.365,11	27.400-	27.400-	0	22.400-	12.400-	12.400-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360307: CHATroom -Jugend im Quartier- Worldcafe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.515,14	0	0	0	0	0	0	667.515	667.515
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.515,14	0	0	0	0	0	0	667.515	667.515
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.412,85-	0	0	0	0	0	0	403.606-	403.606-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.412,85-	0	0	0	0	0	0	403.606-	403.606-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.102,29	0	0	0	0	0	0	263.909	263.909

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	5.269	5.269
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	0	6.319	6.319
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.537,18-	27.400-	27.400-	0	22.400-	12.400-	12.400-	18.690-	18.690-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.537,18-	27.400-	27.400-	0	22.400-	12.400-	12.400-	18.690-	18.690-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.737,18-	27.400-	27.400-	0	22.400-	12.400-	12.400-	12.371-	12.371-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	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		36.04.07 Adoptionsvermittlung	
36.04.02 Hilfe zur Erziehung		36.04.08 Jugendgerichtshilfe	
36.04.03 Hilfe für junge Volljährige		36.04.09 Bildungs- und Teilhabepaket	
36.04.04 Familien- und Schulberatungsstelle		36.04.10 Kinderschutz	
36.04.05 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche		36.04.11 Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren	
36.04.06 Inobhutnahme		36.04.12 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	
Produktziele:			
- Familienkompetenzstärkung durch Präventionsangebote, - Früherkennung familiärer Problemlagen + Vernetzung mit and. Hilfen/ Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für junge Menschen und deren Familien durch Beratung, Unterstützung und Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer + stationärer Form / Verselbständigungshilfen. - Schutz von Kindern - Eingliederungshilfen zur Verbesserung der Teilhabe an der Gemeinschaft - Bedarfsgerechte Erziehungs- und Schulberatung			
Zielgruppen:			
Junge Menschen u. ihre Eltern, andere Erziehungsberechtigte u. Bezugspersonen & Fachkräfte u. freie Träger der Kinder- u. Jugendhilfe, Erzieher u.a.			
Auftragsgrundlage:			
Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Landesjugendplan, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3604000000:							
360414	Anteil der ambulanten Hilfen (%)	47,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
360415	Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)	8.644,00	8.815,00	8.990,00	9.170,00	9.355,00	9.542,00
360416	Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)	11.882,00	11.930,00	12.175,00	12.420,00	12.670,00	12.923,00
360417	Durchschnittskosten Heim (Euro)	54.693,00	53.715,00	54.790,00	55.885,00	57.000,00	58.140,00
360418	Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro)	59.601,00	65.475,00	66.785,00	66.120,00	69.480,00	70.870,00
360419	Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)	8.177,00	7.535,00	7.685,00	7.840,00	7.995,00	8.155,00
360420	davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)	11.493,00	13.540,00	13.800,00	14.080,00	14.365,00	14.652,00
360421	Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)	0	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
360422	Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)	77,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360423	Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)	13,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360424	Anteil päd. Sanktionsfolgen (JGH) (%)	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
360425	Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360426	Familienbildungsangebote (Stück)	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	24,75	30,00	24,00	24,00	24,00	24,00
360492	Personalaufwandsquote (%)	20,25	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.316,89	1.412.118	1.469.197	1.476.721	1.480.976	1.489.110
3	+	Sonstige Transfererträge	6.375.419,64	8.866.000	6.552.200	6.653.300	6.786.300	6.907.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.500	176.000	179.500	183.100	183.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.121,47	4.119	3.782	72	72	72
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.899.858,00	10.454.738	8.201.179	8.309.593	8.450.448	8.579.982
11	-	Personalaufwendungen	6.619.843,59-	6.616.015-	6.974.651-	7.104.510-	7.277.326-	7.493.419-
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.922,97-	130.920-	134.838-	125.891-	125.905-	124.529-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.659,39-	1.124.000-	1.144.100-	1.133.400-	1.133.800-	1.135.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.943,67-	51.877-	57.805-	47.678-	16.418-	14.320-
15	-	Transferaufwendungen	24.954.702,69-	26.490.100-	25.142.800-	25.467.300-	25.864.500-	26.354.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.123,14-	214.400-	250.400-	246.900-	246.800-	246.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.130.195,45-	34.627.313-	33.704.594-	34.125.679-	34.664.749-	35.369.169-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	25.230.337,45-	24.172.575-	25.503.415-	25.816.087-	26.214.300-	26.789.186-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	25.230.337,45-	24.172.575-	25.503.415-	25.816.087-	26.214.300-	26.789.186-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	76.008	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	76.008	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	25.230.337,45-	24.172.575-	25.427.407-	25.816.087-	26.214.300-	26.789.186-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,72-	0	2.392-	2.326-	2.251-	2.181-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	624.634,01-	580.689-	450.662-	437.711-	398.000-	368.837-
		92000030 IT-Druck	10.967,49-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	485.086,98-	435.156-	411.386-	409.373-	463.469-	483.310-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.039.334,52-	956.723-	752.214-	738.407-	746.599-	756.332-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	351.444,32-	353.461-	447.438-	479.138-	493.974-	495.148-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	101,40-	1.742-	1.617-	1.617-	1.617-	1.617-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.514.300,44-	2.327.771-	2.065.709-	2.068.571-	2.105.908-	2.107.425-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	27.744.637,89-	26.500.347-	27.493.115-	27.884.658-	28.320.209-	28.896.612-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Produkt enthalten ist die Familien- und Schulberatung mit dem Pflichtangebot der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (einschließlich der SoFrüh-Beratung für die Kitas) und der Beratung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung („8b-Beratung“ als gesetzliche Aufgabe SGB VIII) sowie die Schulberatung (1 Stelle in kommunaler Trägerschaft, 2 Landesstellen), die auf Basis eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW durchgeführt wird. Diesem Bereich zuzuordnen sind die Personalkosten der Beratungsstelle sowie die Sach- und Betriebskosten inklusive Honorarmittel und Reisekosten (i.H.v. insgesamt 60.700,00 €, 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. Seit dem 01.09.2017 wurde eine Stelle befristet für zwei Jahre eingerichtet, deren Aufgabe die pädagogische Arbeit mit sozial-emotional auffälligen Kindern im Übergang von KITA zur Schule ist. Ziel ist es, eine bessere Integration dieser Kinder zu erreichen. Die Finanzierung erfolgt über die jährlich vom Land gezahlte Inklusionspauschale. Die Stelle läuft zum 31.08.2019 aus. Ob die Stelle fortgesetzt wird ist noch nicht entschieden.

Gemäß den Erfordernissen des SGB VIII in Verbindung mit § 4 KKG und der Förderrichtlinien des Landes NRW hält die Stadt Herne eine Koordinierungsstelle und ein Netzwerk Frühe Hilfen vor. Zur Weiterentwicklung der Frühen Hilfen besteht seit 2017 ein Ratsbeschluss. Mit der stationären und öffentlichen Gesundheitshilfe sowie dem Ehrenamt wurden Kooperationen etabliert. Zudem wurde die Bündelung präventiver Jugendhilfe und Familienbildung im Familienbüro vollzogen. Die auf den Fachbereich entfallenden Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 50.300,00 € sind in den Zeilen 13 und 16 des Haushaltsplanes berücksichtigt worden. Die Zuweisungen aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen betragen zurzeit insgesamt 115.059,00 € (Zeile 2 des Haushaltsplanes).

Durch diese Zuweisungen werden sowohl die Aufwendungen für Koordination, Netzwerkarbeit und Angebote Früher Hilfen des Fachbereiches gedeckt als auch entsprechend der Kooperationsvereinbarungen die Personal- und Sachaufwendungen für Ehrenamt, Familienhebammen und "Koordinatoren/innen" in den Geburtskliniken, die in Zeile 11 des Haushaltsplanes enthalten sind. Für 2019 und 2020 erhält die Kommune noch Zuweisungen des Landes im Rahmen des Programms "Kommunale Präventionsketten" in Höhe von 29.999,70 € pro Kalenderjahr.

Der Erhalt der Schulsozialarbeit in Herne wird durch Landesmittel bis 2020 unterstützt. Mit diesen Mitteln wird ab 2015 die Schulsozialarbeit ausgebaut und qualitativ weiterentwickelt. Grundlage ist das Gesamtkonzept Schulsozialarbeit in Herne, welches im Jahr 2015 entwickelt und im März 2016 implementiert wurde. Der gesamte Prozess ist durch ein breites und intensives Beteiligungsverfahren (u.a. mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Fachbereich Kinder-Jugend-Familie) gekennzeichnet. Ziel ist die dauerhafte und strukturell eingebundene Implementierung der Schulsozialarbeit in Herne. Für die Aufwendungen sind bis 2023 je 912.300,00 € veranschlagt (Zeile 13). Die Förderung ist in gleicher Höhe beantragt und in Höhe von jährlich 729.800,00 € vorbehaltlich der weiteren Förderung des Landes in Zeile 2 des Haushaltsplanes abgebildet.

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

zu Zeile 2:

Bezüglich der Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer wird durch das Land NRW eine Pauschale gewährt.

zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die in den Transferaufwendungen enthaltenen Mehrbedarfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 100 % der Aufwendungen gerechnet.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

In den Aufwendungen für Transferleistungen sind 25.075.000 € für die wirtschaftliche Jugendhilfe enthalten.

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 sowie das eingeführte Projekt "Integration von Neuzugewanderten" führen ebenfalls zu einer Minderung der Aufwendungen.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.483,85	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	7.483,85	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	37.338,39-	12.100-	18.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	37.338,39-	12.100-	18.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.854,54-	12.100-	18.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360403: Fachsoftware für den Fachbereich 42											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.196,70-	0	0	0	0	0	0	175.605-	175.605-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.196,70-	0	0	0	0	0	0	175.605-	175.605-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.196,70-	0	0	0	0	0	0	175.605-	175.605-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.483,85	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.483,85	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.141,69-	12.100-	18.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	80.959-	80.959-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.141,69-	12.100-	18.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	80.959-	80.959-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.657,84-	12.100-	18.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	80.959-	80.959-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	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		36.05.04 Beistandschaften für Minderjährige	
36.05.02 Jugend-Konflikt- und Drogenberatung		36.05.05 Leist. n. B.elterngeld- u. -zeitgesetz	
36.05.03 Pfleg- und Vormundschaften			
Produktziele:			
– Förderung von Beratungsstellen, – Sachgerechte Beratung, – Information + Unterstützung in Fragen des Familienrechts, – Sicherstellung der kontinuierlichen Unterhaltstransfers u. Elterngeldgewährung, – Sicherstellung der Beurkundungstätigkeit in familienrechtlichen Angelegenheiten			
Zielgruppen:			
Junge Menschen (0-21, höchstens 27 Jahren) u. ihre Familien bzw. Eltern, andere Erziehungsberechtigte sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe			
Auftragsgrundlage:			
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses			
Sonstiges:			
36.05.01 Schattenlicht,			
36.05.02 JKD e.V.,			
36.05.03 Pflegschaften und Vormundschaften,			
36.05.04 Beistandschaften,			
36.05.05 Elterngeld			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3605000000:							
360506	Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage)	16,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
360592	Personalaufwandsquote (%)	79,58	85,00	85,00	85,00	85,00	86,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 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	68.069,60	61.500	63.200	63.200	63.200	63.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.152,98	61.583	63.283	63.283	63.283	63.283
11	-	Personalaufwendungen	978.931,19-	1.438.478-	1.393.353-	1.397.099-	1.441.354-	1.524.940-
12	-	Versorgungsaufwendungen	140.152,13-	105.469-	111.720-	104.352-	104.353-	103.173-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693,34-	11.900-	9.100-	9.100-	9.300-	9.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.738,16-	1.973-	2.224-	1.676-	1.676-	1.533-
15	-	Transferaufwendungen	94.390,00-	122.500-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.693,25-	21.200-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.241.598,07-	1.701.519-	1.646.097-	1.641.927-	1.686.382-	1.768.746-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.173.445,09-	1.639.936-	1.582.813-	1.578.644-	1.623.099-	1.705.463-
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)	1.173.445,09-	1.639.936-	1.582.813-	1.578.644-	1.623.099-	1.705.463-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	62.976	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	62.976	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.173.445,09-	1.639.936-	1.519.837-	1.578.644-	1.623.099-	1.705.463-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	33.408,30-	34.533-	24.876-	24.317-	22.280-	20.517-
		92000030 IT-Druck	7.283,46-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	107.960,44-	99.294-	86.862-	87.211-	100.240-	108.065-
		92000050 IT-Aufwendungen	145.472,32-	133.879-	105.089-	103.160-	104.304-	105.664-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.811,18-	49.900-	67.538-	72.323-	74.562-	74.739-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.935,70-	317.606-	284.365-	287.011-	301.386-	308.985-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.518.380,79-	1.957.542-	1.804.202-	1.865.654-	1.924.485-	2.014.448-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15:

Die Jugend-,Konflikt- und Drogenberatung ist seit dem 01.09.2017 in die Zuständigkeit des Fachbereichs 43 übergegangen. Die bisher eingeplanten Haushaltsansätze werden seit dem Haushaltsjahr 2018 dort berücksichtigt.

Die Vormundschaftsvereine des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF) und der Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Ruhr-Mitte wurden beauftragt, einen Teil der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für die Stadt Herne zu betreuen. Im Hinblick auf die derzeitige Prognose stagniert die Anzahl der Betreuten durch den SKF und der AWO, sodass ab 2020 mit gleichbleibenden Kosten i. H. v. 54.000,00 € zu rechnen ist.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.255,81-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.255,81-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.255,81-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.255,81-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,81-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255,81-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkte:

P.41.01 Gesundheitsförderung und -schutz

P.41.02 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.717,21	235.245	243.095	243.045	242.995	242.995
3	+	Sonstige Transfererträge	41.370,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.033,82	187.600	167.600	167.600	167.600	167.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.439,70	152.900	178.700	178.700	178.700	178.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.013,62	12.298	84.688	84.526	84.455	84.419
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	605.574,35	628.044	714.083	713.871	713.750	713.715
11	-	Personalaufwendungen	2.826.242,21-	2.895.006-	3.620.774-	3.660.477-	3.762.475-	3.925.628-
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.497,39-	82.207-	177.018-	165.288-	165.221-	163.343-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.436,32-	163.070-	192.470-	193.670-	193.970-	193.970-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.781,08-	5.067-	6.900-	7.006-	6.945-	6.542-
15	-	Transferaufwendungen	473.695,68-	550.900-	553.920-	553.920-	518.920-	518.920-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.546,35-	98.340-	154.620-	153.120-	153.120-	153.120-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.653.199,03-	3.794.591-	4.705.702-	4.733.481-	4.800.651-	4.961.523-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.047.624,68-	3.166.547-	3.991.619-	4.019.610-	4.086.901-	4.247.808-
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)	3.047.624,68-	3.166.547-	3.991.619-	4.019.610-	4.086.901-	4.247.808-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	99.786	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	99.786	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.047.624,68-	3.166.547-	3.891.833-	4.019.610-	4.086.901-	4.247.808-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	15.900	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	28.097,52	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.097,52	31.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	333,52-	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	75.928,01-	74.218-	64.215-	65.035-	59.244-	54.556-
		92000030 IT-Druck	4.700,34-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	212.881,02-	206.391-	230.155-	229.968-	262.165-	277.671-
		92000050 IT-Aufwendungen	239.155,03-	265.833-	219.396-	215.369-	217.758-	220.597-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	482.706,87-	474.054-	282.814-	302.852-	312.229-	312.971-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.704,79-	1.020.896-	796.980-	813.623-	851.797-	866.194-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.035.231,95-	4.155.643-	4.672.913-	4.817.333-	4.922.798-	5.098.103-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4101	Gesundheitsförderung und- schutz

Organisationseinheit:	Fachbereich 43	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4101000000:							
410101	Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (Stück)	1.083,00	130,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	115,00	100,00	115,00	115,00	115,00	115,00
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	106,00	100,00	106,00	106,00	106,00	106,00
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	2.991,00	2.500,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	1.251,00	500,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	410,00	50,00	410,00	410,00	410,00	410,00
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	280,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	430,00	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,42	22,00	24,00	24,00	24,00	23,00
410192	Personalaufwandsquote (%)	60,25	64,00	63,00	64,00	66,00	67,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.675,54	235.245	241.245	241.245	241.245	241.245
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.772,27	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.456,99	20.400	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.408,73	12.074	83.019	82.947	82.929	82.894
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	342.313,53	356.620	434.364	434.293	434.275	434.240
11	-	Personalaufwendungen	880.685,08-	1.047.598-	1.145.347-	1.148.652-	1.184.794-	1.252.842-
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.705,59-	47.222-	90.835-	84.802-	84.778-	83.807-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.833,64-	89.870-	86.570-	86.570-	86.570-	86.570-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.344,20-	1.203-	1.048-	976-	958-	923-
15	-	Transferaufwendungen	367.675,00-	380.000-	412.300-	412.300-	377.300-	377.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.311,77-	62.860-	75.750-	74.250-	74.250-	74.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.462.555,28-	1.628.753-	1.811.850-	1.807.551-	1.808.651-	1.875.692-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.120.241,75-	1.272.133-	1.377.486-	1.373.258-	1.374.376-	1.441.453-
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)	1.120.241,75-	1.272.133-	1.377.486-	1.373.258-	1.374.376-	1.441.453-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	51.204	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	51.204	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.120.241,75-	1.272.133-	1.326.282-	1.373.258-	1.374.376-	1.441.453-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	15.900	0	0	0	0
		48115000 Erträge a. Sonderreinigung städt. Gebäud	28.097,52	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.097,52	31.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	333,52-	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.383,61-	29.662-	19.669-	21.490-	19.242-	17.719-
		92000030 IT-Druck	2.201,96-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	77.375,35-	73.803-	71.440-	71.716-	82.402-	88.778-
		92000050 IT-Aufwendungen	62.180,32-	69.116-	57.153-	56.104-	56.727-	57.466-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	309.101,80-	303.561-	84.422-	90.404-	93.203-	93.424-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.576,56-	476.542-	233.085-	240.113-	251.973-	257.788-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.574.720,79-	1.716.876-	1.543.467-	1.597.471-	1.610.449-	1.683.340-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4101	Gesundheitsförderung und- schutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Ansatz wurde entsprechend angepasst, da der Verband der Ersatzkassen e.V. die Fördergelder für das Bürger-Selbsthilfe-Zentrum ab 2019 erhöht hat.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

In 2020 wurde die Personalkostenerstattung für das Projekt „First Mover“ eingeplant.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2019 eingeplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2019 eingeplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es fand eine Anpassung des Planwertes an den IST-Wert des vorangegangenen Jahres statt. Daher wurde ein Mehraufwand im Vergleich zum Jahr 2019 eingeplant.

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4102	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Organisationseinheit:	Fachbereich 43	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4102000000:							
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	1.841,00	2.000,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	13.300,00	15.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	765,00	250,00	765,00	765,00	765,00	765,00
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	8.658,00	700,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00	8.658,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,00	13,00	10,00	10,00	9,00	9,00
410292	Personalaufwandsquote (%)	88,83	85,00	86,00	86,00	86,00	87,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,67	0	1.850	1.800	1.750	1.750
3	+	Sonstige Transfererträge	41.370,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.261,55	98.700	78.700	78.700	78.700	78.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.982,71	132.500	157.500	157.500	157.500	157.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.604,89	224	1.669	1.578	1.525	1.525
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	263.260,82	271.424	279.719	279.578	279.475	279.475
11	-	Personalaufwendungen	1.945.557,13-	1.847.408-	2.475.427-	2.511.825-	2.577.681-	2.672.786-
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.791,80-	34.985-	86.184-	80.486-	80.443-	79.536-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.602,68-	73.200-	105.900-	107.100-	107.400-	107.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.436,88-	3.864-	5.852-	6.030-	5.986-	5.619-
15	-	Transferaufwendungen	106.020,68-	170.900-	141.620-	141.620-	141.620-	141.620-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.234,58-	35.480-	78.870-	78.870-	78.870-	78.870-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.190.643,75-	2.165.837-	2.893.852-	2.925.931-	2.992.000-	3.085.831-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.927.382,93-	1.894.413-	2.614.133-	2.646.352-	2.712.525-	2.806.356-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.927.382,93-	1.894.413-	2.614.133-	2.646.352-	2.712.525-	2.806.356-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	48.582	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	48.582	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.927.382,93-	1.894.413-	2.565.551-	2.646.352-	2.712.525-	2.806.356-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	44.544,40-	44.557-	44.546-	43.545-	40.003-	36.837-
		92000030 IT-Druck	2.498,38-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	135.505,67-	132.588-	158.714-	158.253-	179.764-	188.892-
		92000050 IT-Aufwendungen	176.974,71-	196.716-	162.242-	159.264-	161.031-	163.131-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	173.605,07-	170.493-	198.392-	212.448-	219.026-	219.547-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.128,23-	544.354-	563.895-	573.510-	599.824-	608.407-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.460.511,16-	2.438.767-	3.129.446-	3.219.862-	3.312.349-	3.414.762-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4102	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:Zeile 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelt

Da der Bereich der „Leichenschau“ vom Fachbereich 43 zum Fachbereich 55 wechselte musste ein entsprechender Minderertrag im Vergleich zum Jahr 2019 eingeplant werden.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist ab 2019 dem Fachbereich 43 zugeordnet. In diesem Bereich leistet die Barmer Ersatzkasse Kostenerstattungen für durchgeführte Maßnahmen.

Aus diesem Grunde entsteht hier ein Mehrertrag.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Durch Neuordnung des betrieblichen Gesundheitsmanagement sind hier Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr einzuplanen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Für das betriebliche Gesundheitsmanagement wurden Mittel benötigt die im Teilhaushalt des Fachbereiches 43 entsprechend umverteilt wurden. Somit wurde hier ein entsprechender Minderaufwand im Vergleich zum Jahr 2019 eingeplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auch hier sind durch die Neuordnung des betrieblichen Gesundheitsmanagements Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr einzuplanen.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.234-	7.234-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	7.234-	7.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.046,17-	3.300-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	7.234-	7.234-

Produktbereich 42 Sportförderung

Produkte:

P.42.01 Eigene Sportstätten

P.42.02 Sportförderung

P.42.03 Bäder

P.42.04 Revierpark

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.222,80	266.637	272.684	260.301	251.283	250.024
3	+	Sonstige Transfererträge	72,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.716,38	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.207,94	16.600	17.900	17.900	17.900	17.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.385,20	7.584	9.684	9.684	9.684	9.684
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	421.684,32	369.301	378.748	366.365	357.346	356.088
11	-	Personalaufwendungen	844.200,10-	875.466-	887.341-	898.347-	922.467-	958.388-
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.666,98-	56.373-	36.388-	33.896-	33.844-	33.382-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.278,22-	173.320-	173.320-	173.320-	173.320-	173.320-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	787.538,26-	778.380-	800.948-	805.099-	817.280-	857.043-
15	-	Transferaufwendungen	1.355.441,06-	1.347.400-	1.438.900-	1.408.900-	1.408.900-	1.408.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.415,31-	1.719.098-	1.092.221-	1.098.357-	1.100.721-	1.097.225-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.977.539,93-	4.950.037-	4.429.118-	4.417.918-	4.456.531-	4.528.258-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.555.855,61-	4.580.736-	4.050.370-	4.051.553-	4.099.184-	4.172.170-
19	+	Finanzerträge	9.168.524,70	9.164.300	5.060.000	5.055.800	5.051.600	5.047.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.168.524,70	9.164.300	5.060.000	5.055.800	5.051.600	5.047.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.612.669,09	4.583.564	1.009.630	1.004.247	952.416	875.230
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	20.513	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	20.513	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.612.669,09	4.583.564	1.030.143	1.004.247	952.416	875.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	987.351,61-	950.500-	945.900-	945.900-	945.900-	945.900-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		92000010 Investitionskreditzinsen	40.975,48-	31.803-	35.881-	34.886-	33.759-	32.720-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	61.754,84-	57.030-	46.281-	42.979-	38.990-	35.904-
		92000030 IT-Druck	1.693,81-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	66.995,46-	60.823-	56.677-	56.529-	64.308-	67.756-
		92000050 IT-Aufwendungen	60.695,92-	67.466-	51.622-	50.675-	51.237-	51.905-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.079.738,83-	1.081.175-	1.502.716-	1.609.181-	1.659.008-	1.662.949-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.566,44-	8.018-	7.690-	7.690-	7.690-	7.690-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	111.032,04-	96.801-	107.953-	110.331-	112.956-	115.202-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.782.864,60-	2.098.674-	2.439.000-	2.361.554-	2.430.771-	2.442.143-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201.669,03-	4.454.290-	5.195.720-	5.221.726-	5.346.619-	5.364.170-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	411.000,06	129.274	4.165.577-	4.217.479-	4.394.203-	4.488.940-

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.583.484,07-	1.610.000-	1.100.000-	0	744.500-	744.500-	744.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.148,87-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.453,00-	127.500-	651.500-	0	327.500-	327.500-	127.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.731.085,94-	1.750.000-	1.764.000-	0	1.084.500-	1.084.500-	884.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.587.652,00-	1.606.600-	1.620.600-	0	941.100-	941.100-	741.100-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 45	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4201000000:							
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	90,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	76,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	97,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	52,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	7,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,50	17,00	17,00	17,00	16,00	15,00
420192	Personalaufwandsquote (%)	30,33	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.828,13	266.357	272.404	260.021	251.003	249.744
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	51.038,98	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.663,98	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	365.611,09	302.021	308.068	295.685	286.666	285.408
11	-	Personalaufwendungen	541.756,64-	561.176-	574.772-	582.929-	598.034-	619.531-
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.054,06-	30.585-	19.516-	18.154-	18.101-	17.831-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.768,04-	114.820-	114.820-	114.820-	114.820-	114.820-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	787.080,63-	778.073-	800.641-	804.792-	816.973-	856.736-
15	-	Transferaufwendungen	233.538,12-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.876,09-	43.120-	48.770-	48.770-	48.770-	48.770-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.786.073,58-	1.746.274-	1.777.019-	1.787.965-	1.815.197-	1.876.188-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.420.462,49-	1.444.253-	1.468.951-	1.492.280-	1.528.531-	1.590.780-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.420.462,49-	1.444.253-	1.468.951-	1.492.280-	1.528.531-	1.590.780-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	11.002	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	11.002	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.420.462,49-	1.444.253-	1.457.949-	1.492.280-	1.528.531-	1.590.780-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	987.351,61-	950.500-	945.900-	945.900-	945.900-	945.900-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000010 Investitionskreditzinsen	40.975,48-	31.803-	35.881-	34.886-	33.759-	32.720-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.284,63-	20.761-	17.355-	16.400-	15.191-	13.989-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.061,09-	39.268-	36.871-	36.733-	41.709-	43.781-
		92000050 IT-Aufwendungen	30.347,96-	33.733-	25.811-	25.337-	25.618-	25.953-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	872.259,48-	877.415-	1.249.449-	1.337.971-	1.379.400-	1.382.677-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	111.032,04-	96.801-	107.953-	110.331-	112.956-	115.202-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.312,29-	2.050.781-	2.419.720-	2.508.059-	2.555.033-	2.560.721-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.529.774,78-	3.495.035-	3.877.669-	4.000.339-	4.083.564-	4.151.501-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4201	Eigene Sportstätten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erträge:

Zeile 5:

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:

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:

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:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten unter anderem Reisekosten, Fortbildungskosten, Betriebs- und Verbrauchsmittel, sowie Post- und Telekommunikationskosten im FB Sport.

Zeile 28:

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.484,07-	1.610.000-	1.100.000-	0	744.500-	744.500-	744.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.148,87-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	324.000-	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.603.632,94-	1.622.500-	1.436.500-	0	757.000-	757.000-	757.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.603.632,94-	1.622.500-	1.436.500-	0	757.000-	757.000-	757.000-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420106: Sportplatz Wilhelmstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	178.000-	178.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	178.000-	178.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	178.000-	178.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.123,81-	0	0	0	0	0	0	882.559-	882.559-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.123,81-	0	0	0	0	0	0	882.559-	882.559-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.123,81-	0	0	0	0	0	0	882.559-	882.559-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.965,85-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	171.966-	421.966-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.965,85-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	171.966-	421.966-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.965,85-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	171.966-	421.966-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420133: Erneuerung Horststadion											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420134: Sportplatz Hauptstr. II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	850.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	850.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.851,38 -	0	0	0	0	0	0	1.833.049-	1.833.049-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	174.000-	0	0	0	0	0	174.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.851,38 -	0	174.000-	0	0	0	0	1.833.049-	2.007.049-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.851,38 -	0	174.000-	0	0	0	0	1.833.049-	2.007.049-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.333,03-	60.000-	0	0	294.500-	94.500-	744.500-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.148,87-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.481,90-	72.500-	12.500-	0	307.000-	107.000-	757.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.481,90-	72.500-	12.500-	0	307.000-	107.000-	757.000-	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4201	Eigene Sportstätten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.420121: Stadion Eickel – Erneuerung Nebenplatz (2020)

Nr.8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Sanierung des Stadion Nebenplatzes und die Sanierung des Kleinspielfeldes im Stadion. Der Tennenplatz am Stadion Nebenplatz wurde in ein Kunstrasenspielfeld umgebaut, der alte Kunststoffrasenbelag des Kleinspielfeldes wurde erneuert. Des Weiteren muss ein WC Container errichtet werden. Die Vereine erhalten einen Zuschuss i. H. v. 153 TEUR für die Errichtung von Vereinsheimen. Die Maßnahme wurde erstmals 2018 mit 970 TEUR (sowie Ermächtigungsübertragung aus 2017 = 33,5 TEUR) eingeplant, der Planansatz im HH-Jahr 2019 lag bei 150 TEUR. Für das Jahr 2020 sind weitere 250 TEUR für den Neubau eines weiteren Kleinspielfeldes eingeplant, um den Trainings- und Spielbetrieb der dort ansässigen Vereine aufrecht zu erhalten. Bisheriges Gesamtvolumen = 1.403.500 Mio. Euro. Durch den erfolgten Umbau des Nebenplatzes und der Renovation des Kleinspielfeldes sind bis dato rd. 1,1 Mio. Euro zur Auszahlung gelangt.

7.420133: Erneuerung Horststadion (2020)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Sanierung des Horststadions. Das Großspielfeld wird von Tennenbelag in ein Kunststoffrasenspielfeld umgewandelt. Darüber hinaus sollen die Leichtathletik Anlagen umgebaut und erneuert werden. Für den Umbau sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 850 TEUR eingeplant.

7.420134: Sportplatz Haupstrasse (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf dem Großspielfeld. Die Nutzungsdauer des alten Kunstrasens ist bereits überschritten. Dieser muss zwingend ausgetauscht werden. Für den Austausch des Kunstrasens sind 250 TEUR eingeplant.

7.420135: Erneuerung Sportplatz Stratmanns Hof (2021 – 2022)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau von Tennen auf Kunststoffrasenplatz und Modernisierung der Leichtathletikanlage. Der Umbau der Maßnahme wird über 2 Jahre erfolgen. Im Jahr 2021 sind 200 TEUR eingeplant, für das darauf folgende Jahr 650 TEUR.

7.420136: Zuschuss Kunstrasenspielfeld Sodingen (2020)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um den Umbau des Stadions Sodingen von Naturrasen auf Kunstrasen in Eigenregie durch den Verein. Der Planansatz für den Zuschuss an den Verein liegt bei 150 TEUR.

7.420194: Westfalia Herne (2020)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Der Umbau des Stadions Strünkede (2017-2019) erfolgte durch Landesmittel (KInvFG) und ist nun mit dem Fördermittelgeber abgerechnet. Dem Gesamtvolumen von rd. 1,9 Mio. Euro stehen Zuwendungseinzahlung in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro gegenüber.

In einem weiteren Schritt soll die Tribüne renoviert werden, da das Tribünentragwerk nicht mehr verkehrssicher ist. Der Umbau erfolgt durch den FB 26, an HH-Mittel stehen für das Projekt 26 TEUR durch eine Ermächtigungsübertragung bereit.

Ebenfalls soll in einem weiteren Schritt das Umkleidegebäude aufgestockt werden. Für diesen Umbau erhält der Verein einen geplanten Zuschuss in Höhe von 174 TEUR.

Unterhalb der Wertgrenze:

7.420100: Vermögensgegenstände >410 EUR

Nr. 9: Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Ausstattung der Sportstätten mit entsprechenden Geräten. Erwerb von Gegenständen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.

7.420107-7.420111: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023)

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 (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 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 2023 neu angepasst.

7.420112-7.420116: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023)

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 (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 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 2023 neu angepasst.

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Organisationseinheit:	Fachbereich 45	Verantwortlicher:	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4202000000:							
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	25,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	29,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
420292	Personalaufwandsquote (%)	26,50	26,00	24,00	24,00	25,00	26,00

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,67	280	280	280	280	280
3	+	Sonstige Transfererträge	72,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,40	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,22	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	31.465,29	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
11	-	Personalaufwendungen	302.443,46-	314.290-	302.369-	305.017-	313.833-	328.057-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.612,92-	25.788-	16.872-	15.742-	15.743-	15.551-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.510,18-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	457,63-	307-	307-	307-	307-	307-
15	-	Transferaufwendungen	590.002,94-	600.000-	688.500-	658.500-	658.500-	658.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.775,17-	203.212-	209.884-	216.020-	218.384-	214.888-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.141.802,30-	1.202.096-	1.276.432-	1.254.086-	1.265.267-	1.275.803-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.110.337,01-	1.157.116-	1.231.452-	1.209.106-	1.220.287-	1.230.823-
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)	1.110.337,01-	1.157.116-	1.231.452-	1.209.106-	1.220.287-	1.230.823-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	9.511	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	9.511	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.110.337,01-	1.157.116-	1.221.942-	1.209.106-	1.220.287-	1.230.823-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.296,99-	23.280-	19.091-	17.531-	15.697-	14.455-
		92000030 IT-Druck	1.693,81-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	22.934,37-	21.555-	19.138-	19.136-	21.858-	23.214-
		92000050 IT-Aufwendungen	30.347,96-	33.733-	25.811-	25.337-	25.618-	25.953-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	207.479,35-	203.760-	253.267-	271.210-	279.608-	280.272-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	8.566,44-	8.018-	7.690-	7.690-	7.690-	7.690-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		92000080 Umlage Sportstätten	1.782.864,60-	2.098.674-	2.439.000-	2.361.554-	2.430.771-	2.442.143-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.078.183,52-	2.390.520-	2.765.497-	2.703.958-	2.782.743-	2.795.227-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.188.520,53-	3.547.637-	3.987.439-	3.913.065-	4.003.030-	4.026.050-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4202	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erträge:

Zeile 5:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten.

Aufwand:

Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten beispielsweise Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen wie z. B. Sportgala oder Laufveranstaltungen.

Zeile 15:

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:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Dienstkleidung, Mieten für die Nutzung der Eissporthalle, Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Ehrenpreise und Kleinsportgeräte, Sondermaßnahmen und städtepartnerschaftliche Aktivitäten.

Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind Leistungen, die von anderen Fachbereichen für das Produkt 4202 erbracht werden:

- 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen des Fachbereichs Feuerwehr bei Veranstaltungen,
- 92000040 Aufwendungen für Personal im Sondereinsatz oder in der Ausbildung,
- 92000050 IT-Aufwendungen des FB Personal und zentraler Service,
- 92000070 Gebäudekosten inklusive der Aufwendungen für die Gebäudereinigung,
- 92000080 Umlage Sportstätten (für die außerschulische Nutzung der Lehrschwimmbecken und Sporthallen)

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	127.453,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	127.453,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.453,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	127.453,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.453,00-	127.500-	127.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.453,00-	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	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung: Der Eigenbetrieb Bäder Herne (EB) verpachtet die Bäder an die Herner Bädergesellschaft zum Betrieb der Bäder. Im EB sind zudem die Beteiligungen an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet (ewmr) und der Vermögensverwaltung Herne Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH) eingelegt. Über den Eigenbetrieb Bäder wird eine steuerneutrale Vereinnahmung des Überschusses der ewmr angestrebt.			
Leistungen:			
Produktziele: Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage: Betriebssatzung, Pachtvertrag			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4203000000:							
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,69	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.495,69	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466.503,14-	1.460.767-	821.167-	821.167-	821.167-	821.167-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.466.503,14-	1.460.767-	821.167-	821.167-	821.167-	821.167-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.463.007,45-	1.457.167-	815.667-	815.667-	815.667-	815.667-
19	+	Finanzerträge	9.168.524,70	9.164.300	5.060.000	5.055.800	5.051.600	5.047.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.168.524,70	9.164.300	5.060.000	5.055.800	5.051.600	5.047.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.705.517,25	7.707.133	4.244.333	4.240.133	4.235.933	4.231.733
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.705.517,25	7.707.133	4.244.333	4.240.133	4.235.933	4.231.733
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.705.517,25	7.707.133	4.244.333	4.240.133	4.235.933	4.231.733

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4203	Bäder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 19 Finanzerträge

Im Eigenbetrieb Bäder Herne (EB) sind aus steuerlichen Gründen die Anteile der Stadt an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) eingelegt. Der EB leitet letztendlich die Ausschüttung der ewmr an die Stadt Herne weiter.

Nach heutigem Kenntnisstand wird die ewmr in 2020 aus dem Geschäftsergebnis 2019 eine Ausschüttung an den EB realisieren, sodass der EB diese als Vorabgewinnausschüttung an den städt. Haushalt weiterleiten wird.

Für weitere Informationen wird auf Band II zum Haushaltsplan 2020 (Kapitel „Haushaltssanierungsplan 2020“, hierbei insbesondere „Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen“) verwiesen.

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
6	=	Investive Einzahlungen	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Sicherstellung des Betriebes des Revierparks Gysenberg durch Zuschusszahlungen			
Leistungen:			
Produktziele:			
Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage:			
Gesellschaftsvertrag, Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter Regionalverband Ruhr (RVR)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4204 Revierpark

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4204000000:							
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
420492	Personalaufwandsquote (%)	0	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.712,25	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.400,00	5.700	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.112,25	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	531.900,00-	528.900-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.260,91-	12.000-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	583.160,91-	540.900-	554.500-	554.700-	554.900-	555.100-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	562.048,66-	522.200-	534.300-	534.500-	534.700-	534.900-
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)	562.048,66-	522.200-	534.300-	534.500-	534.700-	534.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	562.048,66-	522.200-	534.300-	534.500-	534.700-	534.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.173,22-	12.989-	9.835-	9.048-	8.102-	7.461-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	0	668-	660-	741-	762-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.173,22-	12.989-	10.503-	9.708-	8.843-	8.222-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	576.221,88-	535.189-	544.803-	544.208-	543.543-	543.122-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4204	Revierpark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Stadt Herne und der Regionalverband Ruhr (RVR) sind zu je 50 % an der Revierpark Gysenberg Herne GmbH beteiligt. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans 2019 sowie der Vereinbarung mit dem RVR über die "Deckelung" des Zuschusses hat die Stadt in 2020 ff. einen Zuschuss in Höhe von 532 TEUR zu zahlen.

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4204 Revierpark

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4204 Revierpark

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.901,37	3.484.864	683.170	672.402	691.025	713.362
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.115,33	283.000	273.000	273.000	273.000	273.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,50	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.734,21	264.401	3.097	4.760	6.460	8.196
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	20.564,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	575.056,91	4.055.965	980.266	971.162	991.484	1.015.558
11	-	Personalaufwendungen	6.252.512,91-	6.462.120-	6.467.736-	6.527.794-	6.715.025-	7.026.150-
12	-	Versorgungsaufwendungen	421.493,42-	314.385-	356.135-	332.523-	332.506-	328.760-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.883,95-	858.300-	857.300-	857.350-	857.350-	857.350-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.014,46-	173.842-	193.484-	297.248-	341.515-	435.074-
15	-	Transferaufwendungen	0	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.246,97-	3.527.001-	798.279-	806.717-	813.271-	830.094-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.775.151,71-	11.461.648-	8.798.933-	8.947.631-	9.185.666-	9.603.427-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.200.094,80-	7.405.683-	7.818.667-	7.976.469-	8.194.182-	8.587.869-
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)	7.200.094,80-	7.405.683-	7.818.667-	7.976.469-	8.194.182-	8.587.869-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	200.753	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	200.753	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.200.094,80-	7.405.683-	7.617.914-	7.976.469-	8.194.182-	8.587.869-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	171.091,02-	165.608-	124.959-	122.152-	111.905-	102.584-
		92000030 IT-Druck	4.700,35-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	483.055,34-	454.090-	409.559-	409.593-	467.719-	497.164-
		92000050 IT-Aufwendungen	535.583,37-	463.603-	626.845-	615.340-	622.166-	630.277-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	258.290,65-	261.977-	316.583-	339.013-	349.510-	350.340-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.720,73-	1.345.278-	1.477.947-	1.486.097-	1.551.300-	1.580.365-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.652.815,53-	8.750.961-	9.095.860-	9.462.565-	9.745.482-	10.168.235-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.810,38	6.750.000	3.988.000	0	4.471.200	3.576.000	4.056.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	1.074.810,38	6.810.000	4.048.000	0	4.531.200	3.636.000	4.116.000
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	1.208.321,81-	5.305.000-	5.928.000-	5.336.000-	5.171.000-	3.920.000-	4.600.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.498,32-	216.000-	156.000-	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	209.773,82-	2.438.000-	1.271.800-	0	488.000-	550.000-	550.000-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.524.593,95-	8.019.000-	7.415.800-	5.336.000-	5.935.000-	4.746.000-	5.426.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.783,57-	1.209.000-	3.367.800-	5.336.000-	1.403.800-	1.110.000-	1.310.000-

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 52	Verantwortlicher:	Hr. Schmeing
Beschreibung:			
Erfassung und Führung der Geobasisinformation, Bewertung und Neuordnung von Grundstücken, Bodenverkehr			
Leistungen:			
51.01.01 Vermessung, Geobasisdaten		51.01.06 Kartografie	
51.01.02 Liegenschaftkataster		51.01.07 Kaufpreissammlung, Wertermittlung.	
51.01.03 Umlegung		51.01.08 Gutachten (BgA Land)	
51.01.04 Bodenverkehr		51.01.09 Betrieb gewerblicher Art (BgA Stadt)	
51.01.05 GIS			
Produktziele:			
– Sicherung von Eigentum gem. Art. 14 GG an Grund und Boden – Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des VermKatG NRW – Bereitstellung von Geobasisinformationen, – Erbringung von kartografischen Serviceleistungen, – Schaffung von Markttransparenz			
Zielgruppen:			
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungen, Gerichte etc.			
Auftragsgrundlage:			
Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Ortsrecht			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5101000000:							
510101	Vermessungen (Stück)	549,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.372,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	292,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	375,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (Stück)	400,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
510106	Wertgutachten (Stück)	45,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
510107	Wertermittlungen (Stück)	148,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
510108	thematische Kartografie (Stück)	850,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	99,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (Stück)	0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	625,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	341,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00
510192	Personalaufwandsquote (%)	83,00	84,00	83,00	84,00	85,00	85,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.758,34	55.183	57.825	49.150	37.483	27.217
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.990,33	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,50	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.965,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	20.564,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	365.053,72	358.883	348.825	340.150	328.483	318.217
11	-	Personalaufwendungen	4.346.433,82-	4.523.536-	4.546.217-	4.576.953-	4.713.238-	4.952.347-
12	-	Versorgungsaufwendungen	294.565,43-	221.707-	293.480-	274.041-	274.036-	270.953-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.872,96-	378.600-	377.600-	377.600-	377.600-	377.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.583,59-	147.598-	138.818-	141.774-	119.469-	103.168-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.734,75-	91.000-	92.000-	92.500-	92.400-	92.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.238.190,55-	5.362.441-	5.448.116-	5.462.868-	5.576.743-	5.796.468-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.873.136,83-	5.003.558-	5.099.291-	5.122.718-	5.248.260-	5.478.251-
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)	4.873.136,83-	5.003.558-	5.099.291-	5.122.718-	5.248.260-	5.478.251-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	165.435	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	165.435	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.873.136,83-	5.003.558-	4.933.856-	5.122.718-	5.248.260-	5.478.251-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	117.435,25-	109.145-	81.570-	79.738-	72.916-	67.146-
		92000030 IT-Druck	1.609,12-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	335.676,48-	317.785-	286.193-	286.629-	328.099-	350.623-
		92000050 IT-Aufwendungen	292.758,61-	311.666-	466.446-	457.885-	462.965-	469.000-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	186.307,99-	182.968-	236.382-	253.130-	260.967-	261.588-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.787,45-	921.564-	1.070.592-	1.077.381-	1.124.947-	1.148.357-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.806.924,28-	5.925.122-	6.004.448-	6.200.100-	6.373.207-	6.626.608-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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.

Zeile 13 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufgrund von Preiserhöhungen und Wartungskosten von zusätzlich benötigter Software für das Liegenschaftskataster (Digitales Rissarchiv, Vermessungsunterlagenportal) wurde der betroffene Ansatz von 287.800 € auf 300.000 € erhöht.

Durch Einsparmaßnahmen konnte der Ansatz für IT-Dienstleistungen von 29.000 € auf 15.000 € reduziert werden.

Daher können die Budgetvorgaben trotz der gestiegenen Wartungskosten eingehalten werden.

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.655,85-	200.000-	140.000-	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	96.655,85-	260.000-	200.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.655,85-	200.000-	140.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.655,85-	200.000-	140.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.655,85-	200.000-	140.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.655,85-	200.000-	140.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt	5101	Vermessung und Kataster

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände

- Zur Sicherstellung der Durchführung der örtlichen Vermessungen des Fachbereiches 52 ist die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs auch für 2020 erforderlich. Es ist beabsichtigt, wieder ein Elektrofahrzeug (ca. 60.000 €) zu erwerben. Das zu ersetzende Fahrzeug ist mittlerweile vierzehn Jahre alt und hat bereits über 100.000 km im Stadtverkehr zurückgelegt; es muss jederzeit mit wirtschaftlichen Totalschäden gerechnet werden. Fördermöglichkeiten im Rahmen der Elektromobilität werden geprüft und, wenn möglich wie im Vorjahr, in Anspruch genommen.
- Ein elektronischer Tachymeter ist bereits über neun Jahre alt und nicht mehr kompatibel mit dem inzwischen geforderten automatisierten Datenfluss unter ALKIS. Für die Ersatzbeschaffung werden ca. 70.000 € benötigt.
- Da in Folge des Umzugs in das technische Rathaus das Katasterarchiv ausgelagert ist, ist für den regelmäßigen Transport von Unterlagen die Beschaffung eines E-Lastenrades (ca. 5.000 €) geplant.
- Für die Ersatzbeschaffung spezieller IT-Hardware wurden 5.000 € in Ansatz gebracht.

Aufgrund von Verzögerungen in den Beschaffungsvorgängen werden im Jahr 2020 voraussichtlich nur 140.000 € benötigt. Langfristig ergibt sich jedoch weiterhin ein Bedarf von jährlich 200.000 €.

7510102: Umlegungsmaßnahmen

Über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden die Umlegungsverfahren nach dem BauGB haushaltstechnisch abgewickelt. Den kalkulierten Ausgaben von 50.000 € stehen kalkulierte Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

7510104: Vereinfachte Umlegungsmaßnahmen

Es gelten die Ausführungen zu 7510102 jedoch für einen Ansatz in Höhe von 10.000 €.

(ALKIS = Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 22	Verantwortlicher:	N.N.
Beschreibung:			
Strategische Stadtentwicklung: Koordination u. Vertretung kommunaler Belange in übergemeindlichen Planungszusammenhängen; Erarbeitung kommunaler Entwicklungskonzepte u. Fachpläne, Analyse räumlicher Strukturen u. Entwicklungen.			
Leistungen:			
51.02.01 Überörtliche Planungen 51.02.02 Stadtentwicklungsplanung 51.02.03 Stadtforschung			
Produktziele:			
– Verbesserung der (auch finanziellen) Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung – Schaffung besserer Entscheidungsgrundlagen für Verwaltungsführung u. Politik – Bereitstellung planungsrelevanter Informationen für Dritte			
Zielgruppen:			
Verwaltungsvorstand, übrige Stadtverwaltung, bürgerschaftliche Gremien, Landesbehörden, Städte der Region, Unternehmen u. Bürger			
Auftragsgrundlage:			
Gesetze, Verordnungen, Erlasse Beschlüsse des Rates der Stadt Kooperationsvereinbarungen (mittl. u. östl. Ruhrgebiet)			
Sonstiges:			
zu 1. Strukturmaßnahmen u. Förderprogramme, Europaangelegenheiten, Landes- u. Gebietsentwicklungsplanung, regionale Kooperationen; zu 2. Leitlinien der Stadtentwicklung, Einzelhandelskonzepte zu 3. Strukturberichte, Stadtmonitoring			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5102000000:							
510292	Personalaufwandsquote (%)	0	86,00	84,00	84,00	85,00	85,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.841.800	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	796,43	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	796,43	2.841.800	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	309.564,83-	265.621-	233.023-	237.583-	243.245-	249.947-
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.688,53-	2.816-	3.466-	3.216-	3.199-	3.152-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,94-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40,00-	340-	40-	40-	40-	40-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805,11-	2.869.700-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.261,41-	3.151.677-	277.629-	281.939-	287.584-	294.239-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	344.464,98-	309.877-	277.629-	281.939-	287.584-	294.239-
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)	344.464,98-	309.877-	277.629-	281.939-	287.584-	294.239-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.954	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	1.954	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	344.464,98-	309.877-	275.675-	281.939-	287.584-	294.239-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.098,98-	7.326-	5.207-	5.090-	4.557-	4.197-
		92000030 IT-Druck	127,05-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	25.425,25-	19.175-	15.122-	15.028-	16.984-	17.642-
		92000050 IT-Aufwendungen	19.792,14-	22.000-	27.655-	27.147-	27.448-	27.807-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.702,84-	12.475-	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.146,26-	60.976-	47.984-	47.265-	48.989-	49.646-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	410.611,24-	370.853-	323.659-	329.205-	336.574-	343.885-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Weitere Mittel zur Förderung des Breitbandausbaus im Herner Stadtgebiet sind für die Jahre 2020 ff. nicht vorgesehen. Somit entfällt die Planung von Erträgen aus Zuwendungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13)

Diese Position beinhaltet vor allem die Erstattungen von Aufwendungen Dritter. Die Aufwendungen beinhalten die Erstattungen für die Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Die Position für die Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz bildet den größten Teil der Aufwendungen. Die Aufwendungen werden z.B. für das Einzelhandelskonzept, für Rechtsgutachten und die Erarbeitung von Konzepten mit ggfs. rechtlicher Begleitung geplant. Für 2020 werden im Gegensatz zum Vorjahr keine Mittel zur Förderung des Breitbandausbaus im Herner Stadtgebiet eingeplant.

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlich:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Entwicklung und Abstimmung städtebaulicher Planungsziele und Steuerung der Planverwirklichung, insbesondere durch die Herstellung rechtsverbindlicher Regelungen.			
Leistungen:			
51.03.01 Regionale Zusammenarbeit und kommunale Interessenwahrnehmung		51.03.05 Planungsrechtliche Regelungen außerhalb von Bebauungsplänen	
51.03.02 Gesamtstädtische und teilräumliche Konzepte		51.03.06 Planungsrechtliche Beurteilungen	
51.03.03 Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans		51.03.07 Allgemeine Verwaltung	
51.03.04 Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen			
Produktziele:			
Nach politischer Meinungsbildung und entsprechenden konkreten Zielvorgaben soll die Entwicklung eines nachhaltigen Städtebaus durch Bauleitpläne gesteuert werden. Dabei sollen die wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang gebracht, eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet und städtebauliche Entwicklungen in regionale Zusammenhänge eingebunden werden. Der regionale Flächennutzungsplan gemeinsam mit den Städten Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist dabei ein integrativer Baustein.			
Zielgruppen:			
Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Projektentwickler, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen			
Auftragsgrundlage:			
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, regionale Vereinbarungen, bürgerschaftliche Gremien, Anträge Dritter			
Sonstiges:			
Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5103000000:							
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510392	Personalaufwandsquote (%)	87,42	75,00	76,00	76,00	76,00	77,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100	2.100	1.117	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	503,05	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	3.694,33	5.100	5.100	4.117	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen	1.014.709,63-	975.683-	1.119.086-	1.138.638-	1.167.414-	1.205.460-
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.224,02-	24.732-	27.862-	26.025-	26.057-	25.793-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.109,67-	51.550-	51.550-	51.550-	51.550-	51.550-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.700,53-	5.748-	6.601-	6.289-	5.306-	4.404-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.513,59-	241.400-	262.650-	278.000-	278.000-	278.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.160.257,44-	1.299.113-	1.467.749-	1.500.501-	1.528.327-	1.565.208-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.156.563,11-	1.294.013-	1.462.649-	1.496.384-	1.525.327-	1.562.208-
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)	1.156.563,11-	1.294.013-	1.462.649-	1.496.384-	1.525.327-	1.562.208-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	15.705	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	15.705	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.156.563,11-	1.294.013-	1.446.944-	1.496.384-	1.525.327-	1.562.208-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.321,69-	30.241-	25.455-	24.883-	22.786-	20.983-
		92000030 IT-Druck	2.964,18-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	78.310,18-	69.708-	72.186-	71.880-	81.463-	85.142-
		92000050 IT-Aufwendungen	148.688,48-	86.625-	88.496-	86.872-	87.835-	88.980-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.108,47-	41.584-	50.653-	54.242-	55.922-	56.054-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.393,00-	228.158-	236.790-	237.876-	248.005-	251.159-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.450.956,11-	1.522.170-	1.683.733-	1.734.260-	1.773.333-	1.813.367-

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 (10.000 €).

Weiter in Zeile 13 enthalten sind Ansätze für folgenden Aufwand:

- a) Kleinräumiges Monitoring zur Raumbeobachtung: Als integriertes, breit angelegtes Raumbeobachtungsinstrument dient das Monitoring u. a. der Bestandsaufnahme im Rahmen der integrierten Stadtbezirkspläne. Jährlicher Aufwand von rd. 10.000 €.
- b) Quartiersanalysen und Quartierskonzepte. Anhand eines Pilotprojektes in Herne-Süd sollen diese Analysen/Konzepte Problemstellungen und Potenziale auf kleinräumiger Ebene erkennbar machen. Jährlicher Aufwand von rd. 10.000 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet u. a. den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben, Transportkosten, Fortbildung- und Reisekosten, Post- und Telekommunikationskosten sowie Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge. Außerdem enthält der Ansatz den Aufwand für erforderliche Gutachten im Zuge der Bearbeitung von Bauleitverfahren / Aufstellung von Bebauungsplänen.

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.484,09-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	4.484,09-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.484,09-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.484,09-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484,09-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.484,09-	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:**7.510301 Allgemeine Vermögensgegenständen**

Nr. 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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	Verantwortlicher:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren			
Leistungen:			
51.04.01 Vorbereitung von Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.02 Durchführung von gebietsbezogenen Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.03 Durchführung von sonstigen Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.04 Allgemeine Verwaltung			
Produktziele:			
– Sicherung, Stärkung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Stadtteilen und Stadtbereichen und Verbesserung der dortigen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Die politische Willensbildung und finanzielle Ausstattung zur Zielerreichung ist dabei von besonderer Bedeutung.			
Zielgruppen:			
Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt. Insbesondere sind betroffen, die privaten und öffentlichen Grundstückseigentümer sowie Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte im jeweiligen Stadterneuerungsgebiet und Investoren und Zuzugwillige als Nachfrager von Grundstücken bzw. Nutzungsmöglichkeiten.			
Auftragsgrundlage:			
Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen			
Sonstiges:			
Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5104000000:							
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,92	52,00	39,00	37,00	37,00	36,00
510492	Personalaufwandsquote (%)	56,42	42,00	35,00	34,00	33,00	32,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.043,03	585.781	623.245	622.135	653.541	686.146
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	469,40	264.401	3.097	4.760	6.460	8.196
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	205.512,43	850.182	626.341	626.896	660.001	694.341
11	-	Personalaufwendungen	581.804,63-	697.280-	569.409-	574.620-	591.127-	618.395-
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.015,44-	65.130-	31.327-	29.241-	29.214-	28.862-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.738,38-	414.950-	414.950-	415.000-	415.000-	415.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.690,34-	20.155-	48.024-	149.145-	216.699-	327.461-
15	-	Transferaufwendungen	0	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.193,52-	324.901-	415.729-	408.317-	414.971-	431.794-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.031.442,31-	1.648.416-	1.605.440-	1.702.323-	1.793.011-	1.947.512-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	825.929,88-	798.235-	979.099-	1.075.427-	1.133.010-	1.253.171-
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)	825.929,88-	798.235-	979.099-	1.075.427-	1.133.010-	1.253.171-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	17.659	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	17.659	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	825.929,88-	798.235-	961.440-	1.075.427-	1.133.010-	1.253.171-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.235,10-	18.897-	12.727-	12.441-	11.646-	10.258-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	43.643,43-	47.422-	36.058-	36.055-	41.174-	43.757-
		92000050 IT-Aufwendungen	74.344,14-	43.312-	44.248-	43.436-	43.918-	44.490-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	21.171,35-	24.950-	29.548-	31.641-	32.621-	32.698-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.394,02-	134.581-	122.581-	123.574-	129.359-	131.204-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	984.323,90-	932.816-	1.084.021-	1.199.001-	1.262.369-	1.384.375-

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter anderem sind die zu erwartenden Zuweisungen für die Stadtumbaumaßnahme "Herne-Mitte" und die in 2017 begonnene Stadterneuerungsmaßnahme "Soziale Stadt Wanne-Süd" enthalten. Zusätzlich beinhaltet der Betrag Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich Ausgaben für das Stadtteilmanagement der beiden Projekte "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 2020 auf 676.000 € und in 2021, 2022 und 2023 auf 641.000 €. 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.810,38	6.750.000	3.988.000	0	4.471.200	3.576.000	4.056.000
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	1.074.810,38	6.750.000	3.988.000	0	4.471.200	3.576.000	4.056.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.321,81-	5.305.000-	5.928.000-	5.336.000-	5.171.000-	3.920.000-	4.600.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.358,38-	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	209.773,82-	2.438.000-	1.271.800-	0	488.000-	550.000-	550.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.423.454,01-	7.750.000-	7.206.800-	5.336.000-	5.666.000-	4.477.000-	5.157.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	348.643,63-	1.000.000-	3.218.800-	5.336.000-	1.194.800-	901.000-	1.101.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510402: Flottmann Gelände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.562.748-	1.562.748-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.562.748-	1.562.748-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	599.448-	599.448-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	838.429,42	5.414.000	2.380.800	0	1.704.000	1.760.000	1.776.000	9.280.357	16.901.157
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.429,42	5.414.000	2.380.800	0	1.704.000	1.760.000	1.776.000	9.280.357	16.901.157
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.721,33-	3.750.000-	4.100.000-	2.350.000-	1.850.000-	1.850.000-	1.950.000-	8.236.468-	17.986.468-
						davon:	1.750.000-	600.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	182.744,02-	2.238.000-	1.090.800-	0	350.000-	350.000-	350.000-	3.189.836-	5.330.636-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.465,35-	5.988.000-	5.190.800-	2.350.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.300.000-	11.426.305-	23.317.105-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.035,93-	574.000-	2.810.000-	2.350.000-	496.000-	440.000-	524.000-	2.145.947-	6.415.947-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.380,96	1.336.000	1.607.200	0	2.767.200	1.816.000	2.280.000	2.142.381	10.612.781
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.380,96	1.336.000	1.607.200	0	2.767.200	1.816.000	2.280.000	2.142.381	10.612.781
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.600,48-	1.555.000-	1.828.000-	2.986.000-	3.321.000-	2.070.000-	2.650.000-	2.537.873-	12.406.873-
						davon:	2.086.000-	850.000-	50.000-		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.029,80-	200.000-	181.000-	0	138.000-	200.000-	200.000-	227.030-	946.030-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.630,28-	1.755.000-	2.009.000-	2.986.000-	3.459.000-	2.270.000-	2.850.000-	2.764.903-	13.352.903-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.249,32-	419.000-	401.800-	2.986.000-	691.800-	454.000-	570.000-	622.522-	2.740.122-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.358,38-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358,38-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.358,38-	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:

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Hier sollen mit Zuschüssen des Bundes und des Landes städtebauliche Missstände behoben werden und durch den Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen etc. sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen neun Bewilligungsbescheide vor. Mindestens weitere vier Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 17,8 Mio. € für investive Maßnahmen erwartet, im Haushaltsjahr 2019 waren insgesamt fast 1,7 Mio. Euro aus Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2018 verfügbar. Das Projekt soll in 2027 abgeschlossen werden.

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Stadtumbau West Herne-Mitte“. Die Förderquoten differieren und werden in den korrespondierenden Auszahlungen in den Zeilen Nr. 8 und 11 erläutert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

In 2020 ist mit der Fertigstellung der zentralen Jugendeinrichtung am Hölkeskampring zu rechnen. Diese Einzelmaßnahme wird im Rahmen der Stadterneuerung aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier 2017“ mit einer 90 %igen Zuwendung gefördert. Mit dem Umbau wurde in 2017 begonnen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind weitere 3,75 Mio. € veranschlagt, so dass diese Einzelmaßnahme nach derzeitiger Schätzung 7,56 Mio. € kosten wird.

Außerdem sind Auszahlungen für Planungskosten für die ab 2021 und 2022 vorgesehenen Einzelmaßnahmen des Projektes vorgesehen, die jeweils mit 80 % Zuwendung gefördert werden:

Schulhof Kolibri-Schule: geplanter Baubeginn in 2021 mit Gesamtkosten von 1,35 Mio. €. Hierfür wurden Verpflichtungsermächtigungen von 1,35 Mio. € für 2021 und 2022 gebildet, um zum Ende des Haushaltsjahres 2020 mit den erforderlichen Ausschreibungen beginnen zu können.

Geplante Verbindung der Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle an der Bebelstraße: geplanter Baubeginn in 2021, Gesamtkosten: 1,1 Mio. €.

Hierfür wurden Verpflichtungsermächtigungen von einer Mio. € für 2021 und 2022 gebildet.

Umgestaltung des Robert-Brauner-Platzes: geplanter Baubeginn in 2022. In den Jahren 2020 und 2021 fallen hierfür Planungskosten von 250.000 € an.

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 ist ebenfalls für 2020 vorgesehen.

In 2022 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.336,54	22.337	37.337	21.837	21.337	21.337
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.189,14	920.500	927.500	927.500	927.500	927.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.091,85	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.600,56	27.600	27.400	27.400	27.400	27.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	997.218,09	1.012.437	1.034.237	1.018.737	1.018.237	1.018.237
11	-	Personalaufwendungen	2.465.850,23-	2.425.033-	2.387.037-	2.378.872-	2.460.414-	2.628.263-
12	-	Versorgungsaufwendungen	327.568,20-	200.804-	243.959-	227.790-	227.816-	225.255-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.886,96-	174.350-	164.750-	163.574-	164.833-	165.233-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.837,11-	19.780-	20.487-	22.847-	22.764-	20.859-
15	-	Transferaufwendungen	36.000,00-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.022,86-	164.920-	160.420-	160.460-	160.460-	160.460-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.071.165,36-	3.024.886-	3.026.652-	2.993.543-	3.076.287-	3.240.071-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.073.947,27-	2.012.449-	1.992.416-	1.974.806-	2.058.050-	2.221.834-
19	+	Finanzerträge	0	200	200	700	700	700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	200	200	700	700	700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.073.947,27-	2.012.249-	1.992.216-	1.974.106-	2.057.350-	2.221.134-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	137.520	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	137.520	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.073.947,27-	2.012.249-	1.854.696-	1.974.106-	2.057.350-	2.221.134-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.457,80-	37.879-	27.769-	27.145-	25.318-	23.315-
		92000030 IT-Druck	4.276,89-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	167.285,40-	166.224-	146.751-	147.814-	170.878-	186.494-
		92000050 IT-Aufwendungen	220.723,38-	227.195-	231.380-	227.133-	229.653-	232.646-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	143.965,11-	149.701-	113.970-	122.045-	125.824-	126.123-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	134,17-	117-	130-	133-	136-	139-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.842,75-	581.116-	520.000-	524.270-	551.808-	568.717-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.647.790,02-	2.593.365-	2.374.696-	2.498.376-	2.609.158-	2.789.851-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	57.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.012,12	20.900	18.100	0	18.300	18.300	17.100
6	=	Investive Einzahlungen	86.112,12	65.900	63.100	0	63.300	63.300	62.100
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.643,89-	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	8.643,89-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.468,23	31.900	29.100	0	29.300	29.300	28.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5201	Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Organisationseinheit:	Fachbereich 23	Verantwortlicher:	Fr. Schulte-Heinrichs
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5201000000:							
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	405,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	73,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	107,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	75,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
520105	OWi-Verfahren (Stück)	126,00	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 (%)	44,08	44,00	43,00	43,00	42,00	40,00
520192	Personalaufwandsquote (%)	83,00	83,00	82,00	82,00	83,00	84,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,64	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.576,02	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.724,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	912.231,51	953.288	953.288	953.288	953.288	953.288
11	-	Personalaufwendungen	1.854.585,72-	1.789.385-	1.805.693-	1.803.943-	1.863.919-	1.983.558-
12	-	Versorgungsaufwendungen	226.651,84-	133.429-	168.719-	157.544-	157.560-	155.796-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.436,76-	124.100-	115.700-	116.424-	117.083-	117.083-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.358,11-	17.887-	18.272-	20.892-	21.294-	19.500-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.459,00-	103.160-	98.660-	98.700-	98.700-	98.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.257.491,43-	2.167.961-	2.207.044-	2.197.503-	2.258.556-	2.374.637-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.345.259,92-	1.214.674-	1.253.757-	1.244.216-	1.305.268-	1.421.349-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.345.259,92-	1.214.674-	1.253.757-	1.244.216-	1.305.268-	1.421.349-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	95.107	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	95.107	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.345.259,92-	1.214.674-	1.158.650-	1.244.216-	1.305.268-	1.421.349-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.284,56-	21.939-	16.777-	16.400-	15.697-	14.455-
		92000030 IT-Druck	3.387,63-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	121.743,27-	123.398-	111.631-	112.297-	129.521-	140.675-
		92000050 IT-Aufwendungen	139.163,48-	154.687-	159.477-	156.550-	158.286-	160.350-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	101.622,45-	108.118-	63.317-	67.803-	69.902-	70.068-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.201,39-	408.142-	351.201-	353.049-	373.407-	385.548-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.734.461,31-	1.622.816-	1.509.851-	1.597.265-	1.678.675-	1.806.897-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	57.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	57.100,00	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	8.643,89-	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	8.643,89-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.456,11	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	57.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.100,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.935-	6.935-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.643,89-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	81.981-	101.981-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.643,89-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	88.916-	108.916-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.643,89-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	88.916-	108.916-

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5202	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlicher:	Hr. Wixforth
Beschreibung: Das Produkt umfasst alle Aufgaben einer Sonderordnungsbehörde. Aufgabe des Denkmalschutzes ist es Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Für den Vollzug sind die Unteren Denkmalbehörden, also die Gemeinden, zuständig. Aufgabe der Denkmalpflege ist es, Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, zu pflegen, Erkenntnisse zu veröffentlichen sowie die Auskunftserteilung und Beratung zum Denkmalrecht und zu Fragen der Restaurierung. Darüber hinaus die fachliche Begleitung von Wohnungsbaudarlehen, Zuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen, Gewährung von städt. Wohnungsbaudarlehen für selbstgenutzte Eigenheime			
Leistungen: 52.02.01 Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen 52.02.02 Durchführung von Denkmalpflegemaßnahmen 52.02.03 Durchführung von sonstigen Denkmalangelegenheiten 52.02.04 Begleitung von Wohnungsbauförderungsmaßnahmen 52.02.05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			
Produktziele: – Qualitätssicherung durch Intensivierung der präventiven Kontrolle / Beratung			
Zielgruppen: Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, LWL, Bez.Reg., Politik, Antragsteller, Architekten und andere Verfahrensbeteiligte, Verbände Vereine, städtische Dienststellen			
Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, VwVfG, Bauordnung NW, Wohnungsbauförderungsgesetz u.a.			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
Produkt **5202** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5202000000:							
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
520202	Arbeitszeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
520204	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	7.031.274,00	5.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
520205	Arbeitszeitant. f. Stadtbildpflege (%)	0	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,58	12,00	21,00	16,00	16,00	16,00
520292	Personalaufwandsquote (%)	73,83	68,00	60,00	63,00	64,00	64,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.048,90	21.049	36.049	20.549	20.049	20.049
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.443,12	18.000	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	50,22	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	60.542,24	39.049	61.049	45.549	45.049	45.049
11	-	Personalaufwendungen	216.904,73-	223.061-	173.308-	176.867-	180.826-	185.256-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.665,09-	1.452-	1.596-	1.481-	1.473-	1.451-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,65-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.479,00-	1.892-	2.160-	1.901-	1.417-	1.305-
15	-	Transferaufwendungen	36.000,00-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.585,22-	24.060-	24.060-	24.060-	24.060-	24.060-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293.617,69-	326.866-	287.524-	280.709-	284.176-	288.472-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	233.075,45-	287.817-	226.475-	235.160-	239.127-	243.423-
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)	233.075,45-	287.817-	226.475-	235.160-	239.127-	243.423-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	900	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	900	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	233.075,45-	287.817-	225.575-	235.160-	239.127-	243.423-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.074,26-	7.614-	4.628-	4.524-	4.051-	3.730-
		92000030 IT-Druck	169,37-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	16.531,87-	16.149-	11.286-	11.200-	12.630-	13.072-
		92000050 IT-Aufwendungen	42.305,60-	28.875-	29.498-	28.957-	29.278-	29.660-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.937,06-	29.109-	33.769-	36.161-	37.281-	37.370-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.018,16-	81.747-	79.181-	80.843-	83.240-	83.832-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	315.093,61-	369.564-	304.757-	316.003-	322.367-	327.255-

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5202	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fällt die vom Land NRW beabsichtigte Zuschussgewährung bis zu 20.000 € zur Unterhaltung kleinerer privater Baudenkmäler.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Darlehen zur Wohnraumförderung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen der Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw. sonstige IT-Dienstleistungen für z. B. Lizenzen sowie Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung. Außerdem ist hier der Aufwand für den Gestaltungsbeirat für Baukultur der Stadt Herne von rd. 30.000 € pro Jahr enthalten. Es fallen Kosten u. a. für Publikationen, Informationsveranstaltungen, Aufwandsentschädigungen an.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die in Zeile 2 veranschlagten Zuschüsse werden mit einem städtischen Anteil in gleicher Höhe an Eigentümer kleinerer privater Denkmäler ausgezahlt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet u. a. den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben, Transportkosten, Fortbildung- und Reisekosten, Post- und Telekommunikationskosten sowie Leasingkosten für die Dienstfahrzeuge und Aufwand für Untersuchungs- und Planungskosten.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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:**7.520201 Allgemeine Vermögensgegenstände**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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	Verantwortlicher:	Fr. Bartels
Beschreibung: Maßnahmen im Rahmen der Wohnungsaufsicht und Wohnungsbindung. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen für den sozialen Wohnungsbau.			
Leistungen: 52.03.01 Wohnungsbauförderung			
Produktziele: – Unterstützung von kinderreichen Familien (Förderung bei selbstgenutzten Wohnungsraum) – Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen f. die Nutzung des sozialen Wohnungsbaus – Beratung u. zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen im Rahmen der Landesaufgaben			
Zielgruppen: Kinderreiche Familien und Personen mit geringem Einkommen, sowie bei den Landesaufgaben alle in Betracht kommenden Antragsteller			
Auftragsgrundlage: Wohnungsbauförderungsgesetz NW			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5203000000:							
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	1.256,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,67	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00
520392	Personalaufwandsquote (%)	75,83	78,00	77,00	77,00	78,00	80,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.448,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.826,14	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.444,34	20.100	19.900	19.900	19.900	19.900
11	-	Personalaufwendungen	394.359,78-	412.586-	408.036-	398.062-	415.669-	459.450-
12	-	Versorgungsaufwendungen	95.251,27-	65.922-	73.644-	68.764-	68.783-	68.008-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466,55-	13.850-	12.650-	10.750-	11.350-	11.750-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	54-	54-	54-	54-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.978,64-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	520.056,24-	530.059-	532.084-	515.330-	533.555-	576.962-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	495.611,90-	509.959-	512.184-	495.430-	513.655-	557.062-
19	+	Finanzerträge	0	200	200	700	700	700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	200	200	700	700	700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	495.611,90-	509.759-	511.984-	494.730-	512.955-	556.362-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	41.513	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	41.513	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	495.611,90-	509.759-	470.471-	494.730-	512.955-	556.362-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.098,98-	8.325-	6.364-	6.221-	5.570-	5.129-
		92000030 IT-Druck	719,89-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.010,26-	26.677-	23.835-	24.317-	28.726-	32.747-
		92000050 IT-Aufwendungen	39.254,30-	43.633-	42.404-	41.626-	42.088-	42.636-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	25.405,60-	12.475-	16.884-	18.081-	18.641-	18.685-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	134,17-	117-	130-	133-	136-	139-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.623,20-	91.227-	89.618-	90.378-	95.161-	99.337-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	598.235,10-	600.986-	560.089-	585.108-	608.116-	655.698-

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5203	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	29.012,12	20.900	18.100	0	18.300	18.300	17.100
6	=	Investive Einzahlungen	29.012,12	20.900	18.100	0	18.300	18.300	17.100
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.012,12	20.900	18.100	0	18.300	18.300	17.100

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

P.53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	8.697.000	8.657.000	8.617.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	8.697.000	8.657.000	8.617.000
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	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	8.697.000	8.657.000	8.617.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	3.000.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	3.000.000	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	11.697.000	8.657.000	8.617.000
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)	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	11.697.000	8.657.000	8.617.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	11.697.000	8.657.000	8.617.000

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Abbildung der Zahlungsströme der Ver- und Entsorgung wie insbesondere Konzessionsabgaben			
Leistungen:			
53.01.01 Elektrizität / Gasversorgung		53.01.03 Fernwärmeversorgung	
53.01.02 Wasserversorgung		53.01.04 Stadtentwässerung	
Produktziele:			
Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne			
Zielgruppen:			
--			
Auftragsgrundlage:			
Konzessionsverträge, Satzungen, GO NRW, Gesellschaftsverträge			
Sonstiges:			
--			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5301000000:							
530101	Konzessionsabgabe W VH (Euro)	2.107.578,10	2.074.000,00	2.082.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00
530103	Konzessionsabgabe Uniper Wärme (Euro)	172.185,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
530104	Konzessionsabgabe Fernwärme (Euro)	43.256,25	42.000,00	51.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	6.516.832,10	6.329.000,00	6.420.000,00	6.372.000,00	6.328.000,00	6.284.000,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	8.697.000	8.657.000	8.617.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	8.697.000	8.657.000	8.617.000
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	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	8.697.000	8.657.000	8.617.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	3.000.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	3.000.000	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	11.697.000	8.657.000	8.617.000
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)	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	11.697.000	8.657.000	8.617.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.839.851,71	8.580.000	8.693.000	11.697.000	8.657.000	8.617.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Summe von 8.693 TEUR setzt sich aus verschiedenen Konzessionsabgaben zusammen, die der vorherigen Kennzahlenübersicht entnommen werden können (Werte teilweise aus aktuellen Wirtschaftsplänen und der darin enthaltenen 5-jährigen Planung).

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484.464,88	4.973.071	5.058.810	5.087.690	4.977.378	4.986.007
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.363,04	1.607.239	1.681.370	1.689.396	1.676.684	1.675.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.904,90	147.300	151.300	151.300	151.300	151.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.227,96	245.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.417,16	468.667	230.606	250.390	252.189	259.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	719.522,00	1.317.200	1.335.100	1.436.200	1.025.200	981.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.917.899,94	8.758.476	8.637.187	8.794.976	8.262.751	8.233.537
11	- Personalaufwendungen	5.543.139,01-	5.687.078-	6.163.832-	6.228.593-	6.403.661-	6.686.763-
12	- Versorgungsaufwendungen	382.836,74-	268.090-	310.808-	290.164-	290.158-	286.918-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392.747,76-	12.783.300-	12.959.900-	12.897.500-	12.771.600-	12.771.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.995.066,24-	16.526.487-	16.659.544-	16.700.118-	16.384.595-	16.347.132-
15	- Transferaufwendungen	3.644.067,03-	3.634.200-	4.379.900-	4.379.900-	4.379.900-	4.379.900-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.640,34-	369.480-	316.900-	310.600-	310.500-	310.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.148.497,12-	39.268.635-	40.790.884-	40.806.874-	40.540.414-	40.782.814-
18	= Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	30.230.597,18-	30.510.159-	32.153.697-	32.011.898-	32.277.663-	32.549.277-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	30.230.597,18-	30.510.159-	32.153.697-	32.011.898-	32.277.663-	32.549.277-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	175.203	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	175.203	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	30.230.597,18-	30.510.159-	31.978.494-	32.011.898-	32.277.663-	32.549.277-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	50.000,00	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	12.746,41	12.800	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.746,41	62.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.493.707,72-	1.463.600-	1.514.100-	1.514.100-	1.514.100-	1.514.100-
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
	58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	2.335.601,59-	2.316.319-	2.045.203-	1.988.516-	1.924.263-	1.865.054-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	240.944,73-	245.013-	399.753-	384.552-	345.844-	315.680-
	92000030 IT-Druck	4.107,50-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	442.976,02-	400.065-	391.434-	391.188-	446.159-	473.017-
	92000050 IT-Aufwendungen	208.312,30-	193.462-	191.741-	188.222-	190.310-	192.791-
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	410.724,23-	407.520-	240.603-	257.650-	265.628-	266.259-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	37.518,36-	32.710-	36.478-	37.282-	38.169-	38.928-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206.196,45-	5.058.888-	5.099.511-	5.041.710-	5.004.672-	4.946.029-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	35.374.047,22-	35.506.246-	37.074.005-	37.049.608-	37.278.335-	37.491.305-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.019.214,70	6.562.000	5.526.800	0	4.650.600	1.504.900	2.948.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	692.245,77	625.000	525.000	0	675.000	675.000	525.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.158,15	200.000	50.000	0	1.000.000	500.000	0
6	= Investive Einzahlungen	2.734.818,62	7.387.000	6.101.800	0	6.325.600	2.679.900	3.473.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000-	0	0	15.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193.868,40-	10.373.000-	8.999.000-	12.171.700-	9.158.900-	7.198.200-	7.361.700-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623.935,64-	615.000-	891.000-	580.000-	555.000-	545.000-	545.000-
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	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Investive Auszahlungen	2.817.804,04-	11.003.000-	9.965.000-	12.751.700-	9.728.900-	7.773.200-	7.921.700-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.985,42-	3.616.000-	3.863.200-	12.751.700-	3.403.300-	5.093.300-	4.448.700-

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlicher:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Planung und Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen einschließlich Oberflächenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Markierung und Beschilderung. Öffentlichkeitsarbeit für BürgerInnen und sonstige NutzerInnen sowie die Betreuung von Investoren und Ing.-Büros. Verwaltung und Überwachung von Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Verkehrsraum.			
Leistungen:			
54.01.01 Allgemeine Verwaltung		54.01.03 Unterhaltung von Verkehrsflächen	
54.01.02 Bau von Verkehrsflächen		54.01.04 Leistungen für Dritte	
Produktziele:			
– Bedarfsorientierte Planung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen unter optimalem Einsatz vorhandener Ressourcen. – Substanzerhaltung der Verkehrsflächen. – Verbesserung der Mobilität der Nutzer unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und sonstige NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes			
Auftragsgrundlage:			
Straßengesetze, Fachplanungsgesetze, Bebauungspläne, Rahmenpläne, BauGB, Politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan): Gemäß § 21 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5401000000:							
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,58	23,00	22,00	23,00	22,00	21,00
540192	Personalaufwandsquote (%)	19,67	20,00	21,00	21,00	21,00	22,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.064,04	2.854.772	2.790.466	2.918.705	2.875.022	2.879.399
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.187,47	1.507.056	1.575.715	1.583.691	1.582.985	1.581.927
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.626,62	57.300	56.300	56.300	56.300	56.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.225,84	65.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	517.088,39	392.548	156.355	156.355	156.355	163.570
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	585.718,00	801.700	939.700	1.226.600	862.400	739.600
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.285.910,36	5.678.376	5.518.536	5.941.651	5.533.062	5.420.797
11	-	Personalaufwendungen	4.810.768,80-	4.985.179-	5.308.358-	5.360.259-	5.512.664-	5.763.164-
12	-	Versorgungsaufwendungen	355.042,31-	254.624-	282.172-	263.462-	263.470-	260.503-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832.430,63-	7.706.500-	7.743.100-	8.001.600-	8.028.100-	8.028.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.288.616,43-	11.704.181-	11.629.954-	11.620.537-	11.632.998-	11.636.128-
15	-	Transferaufwendungen	10.247,03-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.118,04-	286.424-	243.644-	240.644-	240.544-	240.544-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.446.223,24-	24.939.907-	25.217.227-	25.496.502-	25.687.776-	25.938.439-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.160.312,88-	19.261.531-	19.698.691-	19.554.851-	20.154.714-	20.517.642-
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)	19.160.312,88-	19.261.531-	19.698.691-	19.554.851-	20.154.714-	20.517.642-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	159.060	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	159.060	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	19.160.312,88-	19.261.531-	19.539.631-	19.554.851-	20.154.714-	20.517.642-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	46.500,00	37.400	0	0	0	0
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	12.746,41	12.800	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.246,41	50.200	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.493.707,72-	1.463.600-	1.514.100-	1.514.100-	1.514.100-	1.514.100-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		58118000 Aufw. UH öffentl Verkehrsflächen int. LB	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.980.480,87-	1.955.885-	1.734.236-	1.686.169-	1.631.685-	1.581.479-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	120.472,36-	124.313-	218.678-	213.766-	194.442-	177.658-
		92000030 IT-Druck	4.107,50-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	381.006,11-	349.698-	336.540-	336.465-	384.017-	407.750-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000050 IT-Aufwendungen	136.565,71-	141.258-	140.119-	137.547-	139.073-	140.885-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	355.678,58-	353.461-	168.844-	180.807-	186.405-	186.848-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	37.518,36-	32.710-	36.478-	37.282-	38.169-	38.928-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541.841,21-	4.421.125-	4.429.195-	4.386.335-	4.368.091-	4.327.847-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	23.642.907,68-	23.632.456-	23.968.825-	23.941.186-	24.522.804-	24.845.489-

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 des Radverkehrs ab 2020 ff. mit 50.000 EUR jährlich
- Förderung Digitales Beschilderungskataster in 2021 mit 65.000 EUR
- Förderung Verkehrssicherheitsaktionen ab 2020 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 2020 ff. rd. 60.000 EUR jährlich eingeplant.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den hier eingestellten Mitteln werden rd. 5,81 Mio. EUR an die SEH für Entwässerungsgebühren (rd. 5,22 Mio. EUR) sowie die Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen (rd. 591.400 EUR) aufgewandt.

Für die Leistungen der AÖR entsorgung herne sind rd. 854.100 EUR in den Haushalt eingestellt. Hiervon sind rd. 811.000 EUR für den gesetzlichen Anteil (15% Gemeindeanteil) für die Straßenreinigung vorgesehen. Ferner sind rd. 36.800 EUR für die Gehwegreinigung freier Strecken sowie rd. 6.300 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. 790.200 EUR eingeplant.

Für die Unterhaltung von Brücken sind rd. 120.000 EUR eingeplant.

Der Masterplan klimafreundliche Mobilität weist in seinen Handlungsempfehlungen auf die Notwendigkeit der Förderung alternativer Verkehrsmittel zur Stärkung des Umweltverbundes hin. Im Sinne dieser Empfehlung wird in einem ersten Schritt die Förderung des Radverkehrs im Rahmen der Qualitätssicherung bestehender, benutzungspflichtiger Radwege angegangen. Zur Realisierung der notwendigen Baumaßnahmen, wie z.B. der Beseitigung von Unebenheiten und Wurzelschäden, werden für die Haushaltsjahre 2020 ff. rd. 95.400 EUR jährlich eingeplant.

Da die Maßnahmen teilweise förderfähig sind, ist in der Haushaltsplanung eine entsprechende Refinanzierung (Förderquote 75%) ab 2020 ff. dargestellt (siehe Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Straßenmanagementsystems wird die Beschilderung digitalisiert und in dieses System aufgenommen. Hierfür sind in 2021 100.000 EUR eingeplant. Für diese Maßnahme werden Zuwendungen (65 %) beantragt (siehe Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zur Durchführung von örtlichen Verkehrssicherheitsaktionen werden ab 2020 ff. 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 unter anderem rd. 1,51 Mio. EUR für die Leistungen des FB Stadtgrün (Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Straßenbegleitgrüns) im Haushalt eingestellt.

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.631.965,50	2.151.900	2.720.600	0	3.040.900	1.283.300	1.990.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	551.632,06	520.000	420.000	0	570.000	570.000	420.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	243,71	200.000	50.000	0	1.000.000	500.000	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.198.041,27	2.871.900	3.190.600	0	4.610.900	2.353.300	2.410.100
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000-	0	0	15.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.364,52-	4.687.700-	5.970.300-	9.710.900-	7.083.900-	6.128.000-	4.840.200-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.009,06-	105.000-	235.000-	70.000-	45.000-	35.000-	35.000-
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	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Investive Auszahlungen	1.879.373,58-	4.807.700-	6.280.300-	9.780.900-	7.143.900-	6.193.000-	4.890.200-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	318.667,69	1.935.800-	3.089.700-	9.780.900-	2.533.000-	3.839.700-	2.480.100-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Am Dängelbruch											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.952.154	10.952.154
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.569	1.569
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.955.471	10.955.471
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	152.840-	152.840-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.051,96-	0	0	0	0	0	0	13.171.815-	13.171.815-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.051,96-	0	0	0	0	0	0	13.324.655-	13.324.655-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.051,96-	0	0	0	0	0	0	2.369.184-	2.369.184-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	105.000	135.300	0	0	0	0	156.997	292.297
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	200.000	50.000	0	1.000.000	500.000	0	200.000	1.750.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	305.000	185.300	0	1.000.000	500.000	0	356.997	2.042.297
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.764,35-	265.000-	50.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	318.136-	1.948.136-
						davon:	1.010.000-	570.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764,35-	265.000-	50.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	318.136-	1.948.136-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64,35-	40.000	135.300	1.580.000-	10.000-	70.000-	0	38.861	94.161

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0	124.918-	454.918-
						davon:	300.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0	124.918-	454.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0	124.918-	454.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541023: Heerstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541024: Haltestellenausbau IV BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	257.400	108.300	0	0	220.000	220.000	433.200	981.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	257.400	108.300	0	0	220.000	220.000	433.200	981.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.287,77-	343.000-	0	57.000-	57.000-	300.000-	300.000-	555.288-	1.212.288-
						davon:	57.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.287,77-	343.000-	0	57.000-	57.000-	300.000-	300.000-	555.288-	1.212.288-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.287,77-	85.600-	108.300	57.000-	57.000-	80.000-	80.000-	122.088-	230.788-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.784,90-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	270.877-	1.270.877-
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.784,90-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	270.877-	1.270.877-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.784,90-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	270.877-	1.270.877-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.808,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.190,61-	75.000-	75.000-	60.000-	35.000-	25.000-	25.000-	0	0
						davon:	35.000-	25.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.190,61-	75.000-	75.000-	60.000-	35.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.382,25-	75.000-	75.000-	60.000-	35.000-	25.000-	25.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541039: Kraftfahrzeuge											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.546,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.546,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.346,35-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.166,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.166,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.166,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	544.219,85	500.000	400.000	0	550.000	550.000	400.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.219,85	500.000	400.000	0	550.000	550.000	400.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	544.219,85	492.500	392.500	0	542.500	542.500	392.500	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	151.200	37.800	0	104.379	293.379
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	151.200	37.800	0	104.379	293.379
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000-	0	0	0	0	4.746-	64.746-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	200.000-	200.000-	0	0	125.998-	335.998-
						davon:	200.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100-	23.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	153.845-	423.845-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	200.000-	48.800-	37.800	0	49.465-	130.465-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	350.000-	170.000-	0	0	150.000-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	170.000-	0	0	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	170.000-	0	0	150.000-	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.600,00	905.300	2.007.000	0	2.684.700	240.000	126.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.600,00	905.300	2.007.000	0	2.684.700	240.000	126.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.770,86-	1.400.000-	2.988.300-	3.156.000-	3.156.000-	500.000-	110.000-	0	0
						davon:	3.156.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.770,86-	1.400.000-	2.988.300-	3.156.000-	3.156.000-	500.000-	110.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.829,14	494.700-	981.300-	3.156.000-	471.300-	260.000-	16.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodgingen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	243,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,71	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.744,65-	110.000-	180.000-	100.000-	100.000-	281.000-	360.200-	0	0
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.744,65-	110.000-	180.000-	100.000-	100.000-	281.000-	360.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.500,94-	110.000-	180.000-	100.000-	100.000-	281.000-	360.200-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.969,22-	89.700-	510.000-	387.000-	130.000-	537.000-	310.000-	0	0
						davon:	130.000-	257.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.969,22-	89.700-	510.000-	387.000-	130.000-	537.000-	310.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.969,22-	89.700-	510.000-	387.000-	130.000-	537.000-	310.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.040,65-	150.000-	291.700-	373.500-	273.500-	250.000-	200.000-	0	0
						davon:	273.500-	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,65-	150.000-	291.700-	373.500-	273.500-	250.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.040,65-	150.000-	291.700-	373.500-	273.500-	250.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	263.767,48-	540.000-	330.300-	717.400-	637.400-	330.000-	600.000-	0	0
						davon:	637.400-	80.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.767,48-	540.000-	330.300-	717.400-	637.400-	330.000-	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.767,48-	540.000-	330.300-	717.400-	637.400-	330.000-	600.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.542,74	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.542,74	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.435,09-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.435,09-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.107,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.600,00	202.700	0	0	0	0	0	666.300	666.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.600,00	202.700	0	0	0	0	0	666.300	666.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.797,93-	160.000-	0	0	0	0	0	832.799-	832.799-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.797,93-	160.000-	0	0	0	0	0	832.799-	832.799-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.197,93-	42.700	0	0	0	0	0	166.499-	166.499-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.246,21	0	0	0	0	0	0	496.705	496.705
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.797.203	1.797.203
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246,21	0	0	0	0	0	0	2.293.907	2.293.907
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	23.133-	23.133-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.086.678-	2.086.678-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.457-	12.457-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.122.269-	2.122.269-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.246,21	0	0	0	0	0	0	171.638	171.638

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541087: Ohmstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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-	150.000-	0	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	400.000-	0	415.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0	215.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	150.000	0	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	0	700.000-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	0	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	350.000-	0	550.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541096: Neubau der Feuerwachen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	579.600	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	579.600	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	110.000-	110.000-	1.500.000-	1.000.000-	0	0
						davon:	110.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	110.000-	110.000-	1.500.000-	1.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	110.000-	110.000-	1.500.000-	420.400-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	409.500	350.000	0	0	0	0	573.700	923.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	409.500	350.000	0	0	0	0	573.700	923.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.061,87-	650.000-	0	0	0	0	0	1.461.362-	1.461.362-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061,87-	650.000-	0	0	0	0	0	1.461.362-	1.461.362-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.061,87-	240.500-	350.000	0	0	0	0	887.662-	537.662-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541902: KinvFG - Sternstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	934,15-	0	0	0	0	0	0	934-	934-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,15-	0	0	0	0	0	0	934-	934-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	934,15-	0	0	0	0	0	0	934-	934-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr->Sackgasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853,22-	220.000-	0	0	0	0	0	223.853-	223.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.853,22-	220.000-	0	0	0	0	0	223.853-	223.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.853,22-	68.000-	0	0	0	0	0	71.853-	71.853-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541904: KinvFG - Recklingh. Str.:Kanalbr.->A42											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.089,80	0	0	0	0	0	0	335.090	335.090
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.089,80	0	0	0	0	0	0	335.090	335.090
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.769,22-	0	0	0	0	0	0	375.484-	375.484-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.769,22-	0	0	0	0	0	0	375.484-	375.484-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.679,42-	0	0	0	0	0	0	40.395-	40.395-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541908: KinvFG - Barrierefr. Ausbau Haltestellen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.084,09-	0	0	0	0	0	0	169.366-	169.366-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.084,09-	0	0	0	0	0	0	169.366-	169.366-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.084,09-	0	0	0	0	0	0	169.366-	169.366-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541909: KinvFG - Wakefieldstr:EdmWb->Berliner											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.624,60	0	0	0	0	0	0	689.625	689.625
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.624,60	0	0	0	0	0	0	689.625	689.625
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.357,88-	0	0	0	0	0	0	766.250-	766.250-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.357,88-	0	0	0	0	0	0	766.250-	766.250-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	664.266,72	0	0	0	0	0	0	76.625-	76.625-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541910: KinvG - Bismarckstr. zw. Bahnhof- Crange											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.594,60-	0	0	0	0	0	0	1.595-	1.595-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,60-	0	0	0	0	0	0	1.595-	1.595-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.594,60-	0	0	0	0	0	0	1.595-	1.595-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	85.000	665.500	594.500	813.930	2.158.930
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	31.051	31.051
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	665.500	594.500	844.981	2.189.981
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.294,63-	160.000-	210.000-	2.280.000-	540.000-	1.490.000-	740.000-	80.625-	2.260.625-
						davon:	540.000-	1.240.000-	500.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.272,10-	30.000-	160.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
						davon:	10.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.566,73-	190.000-	370.000-	2.290.000-	550.000-	1.500.000-	750.000-	80.625-	2.260.625-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.566,73-	190.000-	370.000-	2.290.000-	465.000-	834.500-	155.500-	764.356	70.644-

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 2023 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

Die Maßnahme wird nach Abschluss der Baumaßnahme der Emscher-genossenschaft in der Wiesenstr. durchgeführt. Aufgrund anderer Prioritäten musste diese Maßnahme in die Haushaltsjahre 2021 und 2022 verschoben werden. Zur Sicherstellung der fristgerechten Abwicklung der Maßnahme inkl. Ausschreibung wurden Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe eingeplant.

Brücke Rottbruchstr. (geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 1.797.000 EUR)

Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brücke Rottbruchstr. wird im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A43 durch eine Stahlkonstruktion in M-Form erweitert. 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 Ausbaumaßnahme A43 musste aufgrund der Abstimmung mit der Deutschen Bahn zeitlich verschoben werden. Zur rechtzeitigen Maßnahmenabwicklung sind Verpflichtungsermächtigungen von 1,5 Mio. Euro berücksichtigt.

7.541019: Holper Heide, BPL 120 (geplante Gesamtkosten 330.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant, so dass der vorgesehene Planansatz 2019 nicht in Anspruch genommen wurde (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402).

7.541023 Heerstraße Stichstraße zur Dorstener Straße (geplante Gesamtkosten 180.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Maßnahme mit der SEH. Durch die Verschiebung der Kanalbauarbeiten in die zweite Jahreshälfte 2019 musste der Straßenbau ins Haushaltsjahr 2020 verschoben werden. (siehe auch 7.542023 in Produkt 5402)

7.541024: Haltestellenausbauprogramm

Zur Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zum barrierefreien Neu- und Ausbau von Haltestellen sind ab dem Jahr 2018 zur Realisierung entsprechender Baumaßnahmen jährlich Finanzmittel vorgesehen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein Großteil der Investitionen soll durch Fördermittel des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) mit einer maximalen Fördersumme von 15.000 EUR (netto) je Haltestelle refinanziert werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der 1. BA Neu- und Ausbau von 31 Haltestellen wird in 2019 abgeschlossen. Erst nach Aufstockung der Personalressourcen für Planung und Baudurchführung kann mit dem 2. BA Neu- und Ausbau von 73 Haltestellen im Haushaltsjahr 2021ff. begonnen werden.

7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

7.541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einnahmen auf der Grundlage der Erschließungsbeitragssatzung reduzieren sich langfristig, da neue Straßen in den überwiegenden Fällen auf der Basis von Erschließungs- oder Durchführungsverträgen gebaut werden. Aufgrund der Verschiebung der Straßenneubaumaßnahmen Holper Heide und Vödestr. verschieben sich die Einnahmen auf später.

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. (siehe auch 7.542041 in Produkt 5402)

7.541042: Radwegenetz

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Fortführung des bereits hergestellten 1. Bauabschnittes Radweg Teutoburgia soll ein Zuwendungsantrag für den 2. BA, der bis zur Schadeburgstraße reicht, bis Mitte des Jahres 2020 eingereicht werden. Es wird eine Gesamtförderung in Höhe von 189.000 EUR erwartet.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der entsprechende Grunderwerb soll im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Fortführung des bereits hergestellten 1. Bauabschnittes sollen Planung und Beschluss für den 2. BA ebenfalls bis Mitte des Jahres 2020 erstellt und eingeholt werden. Der Ausbau soll im Jahr 2021 erfolgen. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

7.541048: Erneuerung der Parkscheinautomaten

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Rahmen der Umsetzung des Parkraumkonzeptes wird im Ortsteil Herne-Süd eine Parkraumbewirtschaftungszone mit 25 Parkscheinautomaten eingerichtet.

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 von Magdeburger Str. bis Wakefieldstr. (geplante Gesamtkosten 1.364.000 EUR / KAG berücksichtigt)

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 der Gesamtmaßnahme ausgesetzt. Der entsprechende Änderungsantrag für die Strecke wird zu gegebener Zeit eingereicht. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2020 und 2024 eingeplant und steht unter dem Vorbehalt erforderlichen Grunderwerbs. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Kreisverkehrsplatz Edmund-Weber-Straße / Hordeler Straße (geplante Gesamtkosten 1.569.000 EUR)

Aufgrund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion (insbesondere Reduzierung von Parkständen, Ersatz des Baumbestandes) wird die Planung der Gesamtmaßnahme ausgesetzt. Der Zuwendungsantrag für den Kreisverkehrsplatz wird zu gegebener Zeit eingereicht. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2020 und 2024 eingeplant und steht unter dem Vorbehalt erforderlichen Grunderwerbs. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Castroper Straße von Bladenhorster Str. bis Horsthauser Str. (geplante Gesamtkosten 1.468.000 EUR)

Hier ist eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn inklusive bedarfsgerechter Modifizierung der vorhandenen Radverkehrsanlage auf einer Strecke von ca. 4 km geplant. Die Maßnahme Castroper Straße - Erneuerung der Fahrbahn einschl. Radweg zwischen Bladenhorster und Horsthauser Straße hat sich auf Grund fehlender Kampfmittelfreigabe, veränderten Rahmenbedingungen (Abstimmung mit neuer Feuerwache) und Personalfuktuation zeitlich verschoben.

Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 800.000 EUR)

Die Maßnahme wird erforderlich um den höheren Verkehrsbelastungen, die sich aufgrund der Auslastung des Gewerbegebietes ergeben, durch die Erneuerung und Verstärkung der Fahrbahn Rechnung zu tragen. Der Förderantrag wird in 2019 gestellt. Aufgrund anderer Prioritäten wird die Maßnahme für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant.

Bahnhofstraße von Westring bis Stadtgrenze Recklinghausen (geplante Gesamtkosten 500.000 EUR)

Die Maßnahme wurde im Programm FöRiKomStra neu angemeldet. Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides wird die Maßnahme noch in 2019 ausgeschrieben und mit der Umsetzung begonnen. Mit der Fertigstellung ist im Frühjahr 2020 zu rechnen.

Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Recklinghauser Str. (geplante Gesamtkosten 610.000 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. Der Förderantrag soll im Jahr 2020 gestellt werden.

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Die Maßnahme soll 2023 zur Förderung angemeldet werden. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung im Haushaltsjahr 2024. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Rathausstraße von Berliner Straße bis Dorstener Straße (geplante Gesamtkosten 1.205.700 EUR)

Die Maßnahme wurde im Programm FöRiKomStra neu angemeldet. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung in den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

Westring von Walburgstraße bis Forellstraße (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)

Die Maßnahme wurde im Programm FöRiKomStra neu angemeldet. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung in den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

Hölkeskampring von Bochumer Straße bis Wiescherstraße (geplante Gesamtkosten 1,4 Mio. EUR)

Die Maßnahme wurde im Programm FöRiKomStra neu angemeldet. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung im Haushaltsjahr 2020.

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 2020 eingeplant.

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 in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der entsprechende Grunderwerb soll im Haushaltsjahr 2022 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp wird derzeit mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Mit Umsetzung der aktuellen Konzeption zur Radverkehrsführung auf der Bochumer Straße ergeben sich veränderte Abbiege-/Anschlussbeziehungen für Radfahrende. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Anschlusssituation, den Aspekten der Verkehrssicherheit sowie der Kosteneinsparung von Energie/Unterhaltung bei Abbau der vorhandenen Lichtsignalanlage ist die Umgestaltung des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatzes geplant. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 verschoben (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402).

7.541089: Bielefelder Straße - Erschl. Blumenthal inkl. Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur Durchführung des Projektes sollen Fördergelder akquiriert werden. Es sind Mittel in Höhe von 750.000 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die aktuell vom Fachbereich 51 begleitete Machbarkeitsstudie "Ehemaliges Bergwerk General Blumenthal XI, Kraftwerk Shamrock und angrenzende Bereiche" wird die Basis der Erschließungsplanungen schaffen, in deren Zuge u. a. auch die Erneuerung der stark maroden Brücke an der Bielefelder Straße fallen wird. Der sich noch anschließende städtebauliche Rahmenplan sowie etwaige Bebauungspläne lassen konkretisierende Planungen in den Jahren 2021 und 2022 sowie einen Beginn von Baumaßnahmen ab dem Jahr 2023 erwarten. (siehe auch 7.542089 im Produkt 5402)

7.541093: Vödestraße – Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2021 verschoben. (siehe auch 7.542093 im Produkt 5402).

7.541094: Bahnhofstraße zw. Nord- u. Roonstr. - Neubau Radweg

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln, die im Jahr 2021 beantragt werden sollen, ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 145.000 EUR in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwischen Stadtgrenze Recklinghausen und dem Herner Bahnhof wurden in den vergangenen Jahren die Radverkehrsanlagen entlang des Westrings und der

Bahnhofstraße fast vollständig in beiden Richtungen erneuert. Aktuell fehlt der Abschnitt zwischen Nord-/Forell- und Roonstr. in Fahrtrichtung Herne Bahnhof. Darüber hinaus werden die Parkstände und der Gehweg neu geordnet. Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen beizutragen. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2022 verschoben.

7.541095: Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2020 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) und die angrenzenden Bereiche sollen über Fördermittel des ÖPNV zusammen mit Mitteln der Städtebauförderung neu gestaltet werden.

Neben einer städtebaulichen Neugestaltung des zentralen Bushaltestellenbereichs und der angrenzenden Planungsgebiete, liegt das Hauptaugenmerk auf einer funktionalen Aufwertung des Standorts zu einem multimodalen Verknüpfungspunkt.

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) stellt zusammen mit den Verbindungsstraßen zur Bahnhofsstraße den westlichen Eingangsbereich der Herner Innenstadt mit einem sehr wichtigen ÖPNV-Zugangspunkt dar. Die Umsetzung ist für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 geplant.

7.541096: Neubau der Feuerwachen (HFRW1 und FRW2) - Erschließung

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur Durchführung des Projektes sollen Fördergelder akquiriert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,05 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen des Neubaus der Feuerwachen HFRW1 und FRW2 sind Tiefbaumaßnahmen zur inneren und äußeren Erschließung des Geländes erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3,144 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 eingeplant. (siehe auch 7.542096 im Produkt 5402)

Die eigentlichen Investitionsmaßnahmen „Neubau der Feuerwachen“ befindet sich in den Produkten 1205 und 1206.

Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.541003	Am Düngelbruch	Herne
7.541015	Brücken	Wanne/Herne
7.541019	Holper Heide, BPL 120	Herne
7.541023	Heerstraße Stichstraße	Wanne
7.541030	Berkelstraße	Sodingen
7.541042	Radwegenetz	MBEZ
7.541049	Ern. verkehrswichtiger Straßen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.541050 - 7.541053	Neu- u. Ausbau sonst. Straßen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne
7.541082 – 7.541085	Erneuerung Gehwegflächen	Sodingen/Wanne/ Eickel/Herne
7.541088	Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp	MBEZ
7.541089	Bielefelder Str.-Erschl. Blumenthal	Eickel
7.541093	Vödestraße	Herne
7.541094	Bahnhofstraße zw. Nord- u. Roonstr.- Neubau Radweg	Herne
7.541095	Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte	MBEZ

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5402	Verkehrsanlagen

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlicher:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Signalanlagen.			
Leistungen:			
54.02.01 Beleuchtungsanlagen 54.02.02 Signalanlagen			
Produktziele:			
– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen sicherstellen – Erneuerung von allen abgekündigten Lichtsignalanlagen innerhalb von 10 Jahren – Einsparung jährlicher Betriebskosten			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und sonstige NutzerInnen öffentlicher Verkehrsflächen			
Auftragsgrundlage:			
Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Politische Beschlüsse, BauGB			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5402000000:							
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,25	11,00	11,00	11,00	11,00	13,00
540292	Personalaufwandsquote (%)	6,42	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.477,17	362.881	357.443	360.586	358.663	358.663
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.175,57	100.182	105.655	105.705	93.700	93.699
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.002,12	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.234,93	76.119	74.251	74.251	74.251	74.251
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	114.909,00	118.600	99.500	122.300	112.500	232.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	815.798,79	837.782	816.848	842.841	819.114	939.114
11	-	Personalaufwendungen	462.377,35-	453.748-	476.055-	483.120-	495.746-	514.042-
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.929,72-	13.334-	16.325-	15.234-	15.238-	15.094-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072.259,80-	4.257.700-	4.300.500-	4.247.500-	4.194.600-	4.194.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.676.651,14-	2.724.709-	2.766.900-	2.775.227-	2.422.917-	2.373.729-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,39-	30.156-	30.156-	28.456-	28.456-	28.456-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.238.241,40-	7.479.648-	7.589.936-	7.549.537-	7.156.957-	7.125.922-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.422.442,61-	6.641.866-	6.773.088-	6.706.695-	6.337.844-	6.186.808-
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)	6.422.442,61-	6.641.866-	6.773.088-	6.706.695-	6.337.844-	6.186.808-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	9.202	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	9.202	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.422.442,61-	6.641.866-	6.763.886-	6.706.695-	6.337.844-	6.186.808-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.500,00	12.600	4.000	4.000	4.000	4.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	12.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		92000010 Investitionskreditzinsen	199.413,93-	206.720-	174.620-	169.780-	164.294-	159.239-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.136,08-	11.221-	83.306-	79.173-	69.878-	63.882-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	34.016,74-	32.326-	30.532-	30.441-	34.574-	36.328-
		92000050 IT-Aufwendungen	29.688,18-	30.708-	30.420-	29.862-	30.193-	30.587-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.108,49-	37.425-	42.211-	45.202-	46.601-	46.712-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.363,42-	318.400-	361.089-	354.457-	345.540-	336.747-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.731.306,03-	6.947.666-	7.120.975-	7.057.153-	6.679.384-	6.519.555-

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.449,20	439.700	0	0	179.700	41.600	788.400
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	140.613,71	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.914,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	501.977,35	544.700	105.000	0	284.700	146.600	893.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.906,99-	977.500-	405.000-	755.000-	755.000-	534.400-	2.301.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.087,74-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	768.994,73-	1.477.500-	905.000-	1.255.000-	1.255.000-	1.034.400-	2.801.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.017,38-	932.800-	800.000-	1.255.000-	970.300-	887.800-	1.908.100-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.914,44	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.914,44	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.007,84-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
						davon:	150.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.087,74-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.095,58-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	458.181,14-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	34.068,53-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	250.000-	250.000-	0	0
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.068,53-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.068,53-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	250.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	22.400	5.600	0	17.721	45.721
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.400	5.600	0	17.721	45.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	23.628-	63.628-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	23.628-	63.628-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	17.600-	5.600	0	5.907-	17.907-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	548.400	1.132.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000	548.400	548.400	1.132.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	134.400-	996.500-	896.500-	2.027.400-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	134.400-	996.500-	896.500-	2.027.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.400-	448.100-	348.100-	894.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	55.500	0	0	157.300	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.500	0	0	157.300	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000-	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0
						davon:	230.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000-	0	230.000-	230.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	134.500-	0	230.000-	72.700-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.613,71	0	0	0	0	0	0	109.669	109.669
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,71	0	0	0	0	0	0	259.669	259.669
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.613,71	0	0	0	0	0	0	135.001-	135.001-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542088: Bel./LSA KV Boch./Regenkamp											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-
						davon:	20.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542096: Neubau der Feuerwachen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	825.000-	0	0
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	825.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	585.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	350.649,20	366.700	0	0	0	0	0	1.346.901	1.346.901
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.649,20	366.700	0	0	0	0	0	1.346.901	1.346.901
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.053,15-	407.500-	0	0	0	0	0	1.692.076-	1.692.076-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.053,15-	407.500-	0	0	0	0	0	1.692.076-	1.692.076-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.596,05	40.800-	0	0	0	0	0	345.175-	345.175-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	17.500	0	0	0	0	0	106.416	106.416
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.000,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.800,00	122.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000	106.416	106.416
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777,47-	30.000-	30.000-	65.000-	65.000-	0	20.000-	526.435-	641.435-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,47-	30.000-	30.000-	65.000-	65.000-	0	20.000-	526.435-	641.435-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.022,53	92.500	75.000	65.000-	40.000	105.000	85.000	420.019-	535.019-

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 2020 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 2023 eine Gesamtinvestition i.H.v. 900.000 EUR vorgesehen.

7.542019: Holper Heide, BPL 120

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401)

7.542023: Heerstraße Stichstraße zur Dorstener Straße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Maßnahme mit der SEH. Durch die Verschiebung der Kanalbauarbeiten in die zweite Jahreshälfte 2019 muss der Straßenbau in das Haushaltsjahr 2020 verschoben werden. (siehe auch 7.541023 in Produkt 5401)

7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023 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. (siehe auch 7.541041 in Produkt 5401)

7.542042: Radwegenetz

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Fortführung des bereits hergestellten 1. Bauabschnittes des Radweges Teutoburgia soll ein Zuwendungsantrag für den 2. BA, der bis zur Schadeburgstraße reicht, bis Mitte des Jahres 2020 eingereicht werden. Es wird eine Gesamtförderung in Höhe von 28.000 EUR erwartet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Fortführung des bereits hergestellten 1. Bauabschnittes sollen Planung und Beschluss für den 2. BA ebenfalls bis Mitte des Jahres 2020 erstellt und eingeholt werden. Der Ausbau soll im Jahr 2021 erfolgen. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (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 2022 bis 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde aufgrund der nachrangigen Priorität auf die Jahre 2022 bis 2024 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 von Magdeburger Str. bis Wakefieldstr. in 3 BA (geplante Gesamtkosten 160.000 EUR)**

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401)

Kreisverkehrsplatz Edmund-Weber-Straße / Hordeler Straße (geplante Gesamtkosten 155.500 EUR)

Auf Grund der geplanten 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)

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 1,5 Mio. EUR)

Die Maßnahme soll 2023 zur Förderung angemeldet werden. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung im Haushaltsjahr 2024. (siehe auch 7.541049 in 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 2024 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. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

7.542089: Bielefelder Straße - Erschl. Blumenthal inkl. Brücke**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Zur Durchführung des Projektes sollen Fördergelder akquiriert werden. Es sind Mittel in Höhe von 25.000 EUR in dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die aktuell vom Fachbereich 51 begleitete Machbarkeitsstudie "Ehemaliges Bergwerk General Blumenthal XI, Kraftwerk Shamrock und angrenzende Bereiche" wird die Basis der Erschließungsplanungen schaffen, in deren Zuge u. a. auch die Erneuerung der stark maroden Brücke an der Bielefelder Straße fallen wird. Der sich noch anschließende städtebauliche Rahmenplan sowie etwaige Bebauungspläne lassen konkretisierende Planungen in den Jahren 2021 und 2022 sowie einen Beginn von

Baumaßnahmen ab dem Jahr 2023 erwarten. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. (siehe auch 7.541089 im Produkt 5401)

7.542093: Vödestraße – Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2021 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) – Erschließung

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur Durchführung des Projektes sollen Fördergelder akquiriert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 240.000 EUR im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen des Neubaus der Feuerwachen HFRW1 und FRW2 ist die Errichtung von Lichtsignalanlagen sowie die Erweiterung der Straßenbeleuchtung erforderlich.

Hierfür sind Mittel in Höhe von 900.000 EUR in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2023 eingeplant. (siehe auch 7.541096 im Produkt 5401)

Die eigentlichen Investitionsmaßnahmen „Neubau der Feuerwachen“ befindet sich in den Produkten 1205 und 1206.

Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.542019	Holper Heide	Herne
7.542023	Heerstraße Stichstr. zur Dorstener Str.	Wanne
7.542030	Berkerlstraße	Sodingen
7.542042	Radwegenetz	MBEZ
7.542049	Ern. verkehrswichtiger Straßen	Eickel/Herne

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.542088	Kreisverkehr Bochumer Straße/Regenkamp	MBEZ
7.542089	Bielefelder Str.-Erschl. Bumenthal	Eickel
7.542093	Vödestraße	Herne

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

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlicher:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen, Aufstellung von VEP, zukunftsgerichtete Verkehrsnetze für IV, Fußgänger und Radfahrer. Koordination im Bereich Verkehrslenkung und -regelung sowie Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung (z.B. Unfalldatenbank, Unfallkommission) Umweltschutz (Lärm, Luft...)			
Leistungen:			
54.03.01 Verkehrsentwicklungsplanung		54.03.03 Verkehrslenkung und -regelung	
54.03.02 Entwicklung verkehrl. Strategien		54.03.04 Lärmsanierung und -minderung	
Produktziele:			
– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen unter Beachtung des Umweltschutzes sicherstellen. – Modal-Splitänderung im Rad und ÖPNV-Verkehr durch Attraktivitätssteigerung. – Durchführung von Sicherheitsaudits für alle Verkehrsplanungen zur Qualitätssteigerung und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Schaffung barrierefreier Verkehrsräume			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und sonstige NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes			
Auftragsgrundlage:			
Straßengesetze, Fachplanungsgesetze, Bebauungspläne, Rahmenpläne, BauGB, ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Politische Beschlüsse			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5403000000:							
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,33	32,00	28,00	18,00	8,00	8,00
540392	Personalaufwandsquote (%)	66,08	34,00	34,00	47,00	59,00	59,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.975,51	196.749	219.407	88.274	16.374	16.374
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.415,29	0	0	19.784	21.583	21.583
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.390,80	196.749	219.407	108.058	37.957	37.957
11	-	Personalaufwendungen	220.251,82-	209.100-	272.182-	277.528-	284.253-	292.377-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.252,98-	0	4.469-	4.147-	4.125-	4.064-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.405,37-	364.900-	460.500-	224.100-	101.000-	101.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.314,02-	17.094-	34.075-	60.079-	69.188-	76.596-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.209,84-	31.000-	21.200-	19.600-	19.600-	19.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	333.434,03-	622.094-	792.427-	585.454-	478.166-	493.637-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	279.043,23-	425.345-	573.019-	477.396-	440.210-	455.681-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	279.043,23-	425.345-	573.019-	477.396-	440.210-	455.681-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	2.519	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	2.519	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	279.043,23-	425.345-	570.500-	477.396-	440.210-	455.681-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.086,62-	10.525-	9.835-	7.917-	6.076-	5.596-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.962,66-	15.207-	17.647-	17.550-	19.846-	20.639-
		92000050 IT-Aufwendungen	31.997,39-	18.425-	18.437-	18.098-	18.299-	18.538-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	12.702,84-	12.475-	21.106-	22.601-	23.301-	23.356-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.749,51-	56.632-	67.024-	66.166-	67.521-	68.129-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	348.792,74-	481.977-	637.524-	543.562-	507.731-	523.809-

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, Radverkehrs- und Elektromobilitätskonzepte, Modal Split Erhebung, Emmissionsfreie urbane Logistik etc.), müssen immer mehr Ingenieurleistungen extern vergeben werden. Entsprechend den Anforderungen wurden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von rd. 422.800 EUR eingeplant. In 2021 wurden Mittel in Höhe von rd. 183.200 EUR eingeplant und in 2022 und 2023 wurden jeweils 60.100 EUR eingeplant. Da einzelne Konzeptplanungen über Fördermaßnahmen refinanziert werden können, ist dieser Anteil in der Haushaltsplanung in den Jahren 2020 und 2021 als Einnahme entsprechend dargestellt. (siehe Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Masterplan klimafreundliche Mobilität weist in seinen Handlungsempfehlungen auf die Notwendigkeit der Förderung alternativer Verkehrsmittel zur Stärkung des Umweltverbundes hin. Im Sinne dieser Empfehlung, ist die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs, im Rahmen einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit, vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden hierfür Mittel in Höhe von 16.500 EUR und ab 2021 Mittel in Höhe von 20.000 EUR jährlich eingeplant. Die vor beschriebenen Maßnahmen sind in der Regel förderfähig (75%). Der Refinanzierungsanteil ist in der Haushaltsplanung als Einnahme 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	580.000	80.000	80.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	580.000	80.000	80.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	354.000-	650.000-	650.000-	150.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.838,84-	10.000-	156.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	9.838,84-	160.000-	510.000-	660.000-	660.000-	160.000-	160.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.838,84-	80.000-	430.000-	660.000-	80.000-	80.000-	80.000-

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

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7543002: Umsetzung Mobilitätskonzept											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	580.000	80.000	80.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	580.000	80.000	80.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	354.000-	650.000-	650.000-	150.000-	150.000-	0	0
						davon:	650.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	146.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	500.000-	650.000-	650.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	420.000-	650.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.838,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
						davon:	10.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.838,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.838,84-	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 90% bzw. 75%) ab 2020 ff. eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Sinne der klimafreundlichen Mobilität ist die Errichtung hochwertiger Radabstellanlagen an großen Dienststellen der Stadtverwaltung Herne geplant. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus ist vorgesehen, ein vollautomatisches Fahrradparkhaus zu errichten. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 250.000 EUR und im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier ist u.a. die Errichtung von modernen und sicheren Fahrradabstellanlagen (Dein Radschloss) geplant. Für diese Zwecke sind Mittel in Höhe von rd. 150.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Zur Umsetzung des Konzeptes wurden für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 500.000 EUR, für 2021 Mittel in Höhe von 650.000 EUR und für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 Mittel in Höhe von jährlich 150.000 EUR eingeplant.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5404 ÖPNV

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlicher:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Planung und Vergabe von Verkehrsleistungen an Verkehrsunternehmen			
Leistungen:			
54.04.01 Unterhaltung und Instandsetzung der U35 54.04.02 Aufgabenträger ÖPNV (NVP)			
Produktziele:			
– Erhaltung eines attraktiven und leistungsfähigen Verkehrsangebotes – Erhaltung der Verkehrssicherheit und des Betriebes			
Zielgruppen:			
Fahrgäste, Bogestra			
Auftragsgrundlage:			
ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Zweckbindung aus Zuwendungsverfahren, Pachtvertrag mit Betreiber, Politische Beschlüsse			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I KomHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5404000000:							
540401	Wartungsintervall (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,92	79,00	74,00	68,00	66,00	64,00
540492	Personalaufwandsquote (%)	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.948,16	1.558.669	1.691.495	1.720.126	1.727.318	1.731.570
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.278,28	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	678,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.895,00	396.900	295.900	87.300	50.300	9.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.669.799,99	2.045.569	2.082.395	1.902.426	1.872.618	1.835.670
11	-	Personalaufwendungen	49.741,04-	39.051-	107.236-	107.686-	110.998-	117.180-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.611,73-	132-	7.843-	7.321-	7.324-	7.257-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.651,96-	454.200-	455.800-	424.300-	447.900-	447.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.019.484,65-	2.080.502-	2.228.614-	2.244.274-	2.259.492-	2.260.679-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.289,07-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.496.778,45-	2.595.786-	2.821.394-	2.805.481-	2.847.614-	2.854.916-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	826.978,46-	550.216-	738.999-	903.056-	974.996-	1.019.246-
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)	826.978,46-	550.216-	738.999-	903.056-	974.996-	1.019.246-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	4.421	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	4.421	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	826.978,46-	550.216-	734.577-	903.056-	974.996-	1.019.246-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	155.706,79-	153.715-	136.347-	132.568-	128.284-	124.337-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.123,75-	9.942-	8.678-	7.917-	7.595-	6.994-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	9.990,51-	2.833-	6.715-	6.732-	7.723-	8.301-
		92000050 IT-Aufwendungen	10.061,02-	3.071-	2.765-	2.715-	2.745-	2.781-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	4.234,32-	4.158-	8.442-	9.040-	9.320-	9.342-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.116,39-	173.719-	162.947-	158.972-	155.668-	151.755-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.017.094,85-	723.935-	897.524-	1.062.028-	1.130.663-	1.171.000-

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. 362.300 EUR veranschlagt.

Für Brandschutztechnische Maßnahmen in der U35 sind Mittel in Höhe von rd. 80.000 EUR jährlich eingeplant.

Für die Entfluchtungssimulationen der Stadtbahnlinie U 35 sind Mittel in Höhe von 13.500 EUR jährlich eingeplant. Der Aufwand wird in 2020 durch den zweckgebundenen Ertrag der Aufgabenträgerpauschale zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Zuwendung vom VRR) in gleicher Höhe gedeckt.

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.800,00	3.890.400	2.726.200	0	850.000	100.000	89.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	34.800,00	3.890.400	2.726.200	0	850.000	100.000	89.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.596,89-	4.557.800-	2.269.700-	1.055.800-	670.000-	385.800-	70.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	159.596,89-	4.557.800-	2.269.700-	1.055.800-	670.000-	385.800-	70.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.796,89-	667.400-	456.500	1.055.800-	180.000	285.800-	19.500

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	678.355-	958.355-
						davon:	70.000-	70.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	678.355-	958.355-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	678.355-	958.355-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544006: Linie U35 - Campuslinie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.800,00	3.890.400	2.726.200	0	850.000	100.000	89.500	3.715.200	7.480.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800,00	3.890.400	2.726.200	0	850.000	100.000	89.500	3.715.200	7.480.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.068,83-	4.517.800-	2.199.700-	915.800-	600.000-	315.800-	0	5.778.069-	8.893.569-
						davon:	600.000-	315.800-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.068,83-	4.517.800-	2.199.700-	915.800-	600.000-	315.800-	0	5.778.069-	8.893.569-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.731,17	627.400-	526.500	915.800-	250.000	215.800-	89.500	2.062.869-	1.412.669-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.528,06-	0	0	0	0	0	0	317.595-	317.595-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.528,06-	0	0	0	0	0	0	317.595-	317.595-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.528,06-	0	0	0	0	0	0	317.595-	317.595-

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 Rolltore oder Pumpenanlagen finanziert.

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden.

Das erste Brandschutzgutachten vom Bahnhof Archäologie Museum ist bereits von der Technischen Aufsichtsbehörde genehmigt und weist viele verschiedene Einzelmaßnahmen aus. Hierfür sind jährlich 70.000 EUR eingeplant.

7.544006: Linie U35 – Campuslinie

Das Behindertengleichstellungsgesetz sieht vor, dass ohne fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis alle Lebensbereiche erreicht werden können. Im Personenbeförderungsgesetz ist festgeschrieben bis zum Jahr 2022 den ÖPNV vollständig barrierefrei zu gestalten.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der VRR fördert die Modernisierung und Erneuerung von Stadtbahnanlagen. Die Förderquote liegt bei bis zu 95%.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau:

Alle Haltestellen der Herner U35 sollen mit taktilen Bodenindikatoren ausgerüstet werden, um auch seheingeschränkte Fahrgäste sicher zum Gleis zu leiten. Der Zuwendungsbescheid liegt seit Ende 2017 vor. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Gesamtkosten ca. 1,84 Mio EUR Brutto (1,55 Mio EUR Netto).

Neubau Aufzüge Berninghausstraße:

Der Bahnhof Berninghausstraße hat als einziger Bahnhof der U35 keine Aufzüge. Sie sollen nachgerüstet werden, um Rollstuhlfahrern und gehbehinderten Menschen auch hier den Zu-/Abgang zur U35 zu ermöglichen. Die Aufzüge wurden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beantragt.

Gesamtkosten ca. 2,93 Mio EUR Brutto (2,47 Mio EUR Netto).

Erneuerung Fahrtreppen und Aufzüge:

Die vorhandenen Fahrtreppen der U35 haben ihre Lebensdauer erreicht und können immer öfter nicht genutzt werden. Die Möglichkeiten zur Reparatur/Instandhaltung werden immer schwieriger und teurer. Die Erneuerung der Anlagen bietet erhebliche Benutzerverbesserungen und Energieeinsparungen. Zwischenzeitlich wurde die Förderung bewilligt. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen.

Die Haushaltsansätze wurden entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2020 und 2021 angepasst.

Gesamtkosten ca. 5,00 Mio EUR Brutto (4,20 Mio EUR Netto).

Brandschutz:

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden.

Die Umsetzung wurde der Entwicklung der Brandschutzkonzepte und der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2020 bis 2023 entsprechend angepasst.

Gesamtkosten ca. 0,79 Mio EUR Brutto (0,67 Mio EUR Netto).

Die Maßnahme wird im Haushalt mit Netto-Beträgen eingeplant. Die Stadtbahn 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	Verantwortlicher:	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	92.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.633.820,00-	3.631.200-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.633.820,00-	3.631.200-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.541.820,00-	3.631.200-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.541.820,00-	3.631.200-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.541.820,00-	3.631.200-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-	4.369.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	92.125,92-	89.012-	79.256-	75.779-	67.852-	61.551-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.125,92-	89.012-	79.256-	75.779-	67.852-	61.551-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.633.945,92-	3.720.212-	4.449.156-	4.445.679-	4.437.752-	4.431.451-

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 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bzw. der Satzung der AöR VRR als Verbandsmitglied zur Zahlung diverser Umlagen verpflichtet. Grundlage für die Planung 2020 bilden der Verbundetat 2019 bzw. die VRR Haushaltssatzung/ Finanzierungsvereinbarung.

Folgende Zahlungen erfolgen danach durch die Stadt Herne an den VRR:

Umlage an den ZV VRR incl. Wegfall Kreisabschlag (rd. 1 Mio.€): 4.204 TEUR

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR: 8 TEUR

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes der AöR VRR: 158 TEUR

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.894,82	671.303	950.557	959.741	872.447	884.787
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.710,87	2.312.317	2.366.017	2.366.117	2.366.217	2.366.217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.354,21	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.224,66	997.200	1.064.800	1.064.800	1.064.800	1.064.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.859,36	3.319	3.319	3.096	2.835	2.801
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.700,00	201.100	382.100	382.100	382.100	382.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.630.743,92	4.393.239	4.974.793	4.983.853	4.896.399	4.908.705
11	- Personalaufwendungen	9.530.923,00-	9.697.921-	10.226.450-	10.412.335-	10.670.067-	10.999.130-
12	- Versorgungsaufwendungen	293.757,36-	206.216-	221.250-	206.547-	206.558-	204.231-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016.597,56-	5.016.700-	5.564.900-	5.405.300-	5.409.400-	5.409.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.316.181,94-	1.568.124-	1.612.686-	1.679.663-	1.520.422-	1.509.108-
15	- Transferaufwendungen	43.283,12-	42.400-	73.500-	73.500-	43.500-	43.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.151,40-	274.597-	325.497-	325.457-	325.457-	325.457-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.456.894,38-	16.805.959-	18.024.284-	18.102.802-	18.175.404-	18.490.826-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.826.150,46-	12.412.720-	13.049.491-	13.118.949-	13.279.005-	13.582.121-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.826.150,46-	12.412.720-	13.049.491-	13.118.949-	13.279.005-	13.582.121-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	124.719	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	124.719	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	11.826.150,46-	12.412.720-	12.924.772-	13.118.949-	13.279.005-	13.582.121-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.116.644,78	4.122.800	4.289.400	4.289.400	4.289.400	4.289.400
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	101.287,50	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	989.596,93	1.006.500	987.100	987.100	987.100	987.100
	48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	19.636,36	19.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.227.165,57	5.229.400	5.669.400	5.669.400	5.669.400	5.669.400
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	447.804,00-	858.338-	245.735-	245.735-	245.735-	245.735-
	92000010 Investitionskreditzinsen	969.752,72-	935.538-	849.178-	825.641-	798.963-	774.379-
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	299.662,38-	278.840-	216.943-	208.111-	189.885-	176.259-
	92000030 IT-Druck	6.224,74-	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	716.041,46-	694.896-	660.955-	657.738-	744.709-	776.710-
	92000050 IT-Aufwendungen	43.047,97-	47.346-	32.264-	31.672-	32.023-	32.441-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	884.962,87-	902.365-	1.485.832-	1.591.101-	1.640.367-	1.644.264-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	92.285,24-	79.371-	88.514-	90.465-	92.617-	94.458-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.887.581,38-	4.224.495-	4.007.220-	4.078.262-	4.172.099-	4.172.046-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	10.486.566,27-	11.407.815-	11.262.592-	11.527.811-	11.781.705-	12.084.767-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	519.000	1.008.600	0	1.347.500	1.021.500	1.590.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.100,00	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	1.178,21	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	72.278,21	539.000	1.028.600	0	1.367.500	1.041.500	1.610.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.236,26-	1.388.700-	2.240.000-	5.842.300-	2.512.300-	2.190.000-	2.655.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.450,41-	758.000-	1.338.000-	450.000-	821.000-	607.000-	599.000-
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	1.109.686,67-	2.146.700-	3.578.000-	6.292.300-	3.333.300-	2.797.000-	3.254.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.037.408,46-	1.607.700-	2.549.400-	6.292.300-	1.965.800-	1.755.500-	1.644.000-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlicher:	Hr. Kuhl
Beschreibung:			
Planung, Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung			
Leistungen:			
55.01.01 Bereitst. v. Grünflächen		55.01.07 Bereitst. v. Spielplätzen	
55.01.02 Bereitst. v. Forstflächen		55.01.08 Bereitst. v. Sportplätzen	
55.01.03 Bereitst. v. Fremdf Flächen		55.01.09 Bereitst. v. Straßengrün	
55.01.04 Bereitst. v. Kleingartenanl.		55.01.10 Tierparks	
55.01.05 Außenanlagen an Gebäuden		55.01.11 Baumschutz	
55.01.06 Bereitst. v. Plätzen		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5501000000:							
550101	Aufwand je m² in EUR (Euro)	1,22	1,19	1,22	1,22	1,22	1,22
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,58	14,00	15,00	16,00	15,00	15,00
550192	Personalaufwandsquote (%)	57,75	58,00	57,00	58,00	59,00	60,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.843,14	518.972	536.258	561.641	464.863	468.226
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.521,41	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.805,57	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.445,61	921.500	989.100	989.100	989.100	989.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.595,16	3.219	3.219	2.996	2.735	2.701
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	238.000,00	169.100	350.100	350.100	350.100	350.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.957.210,89	1.822.708	2.088.594	2.113.754	2.016.714	2.020.043
11	-	Personalaufwendungen	7.252.383,78-	7.434.754-	7.693.188-	7.854.701-	8.039.652-	8.249.217-
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.831,99-	95.451-	86.001-	80.274-	80.274-	79.412-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107.918,07-	4.078.123-	4.397.400-	4.269.000-	4.272.500-	4.272.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	872.543,32-	989.900-	1.033.968-	1.081.138-	925.298-	913.580-
15	-	Transferaufwendungen	543,13-	600-	30.600-	30.600-	600-	600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.201,57-	230.300-	281.700-	281.700-	281.700-	281.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.562.421,86-	12.829.129-	13.522.857-	13.597.414-	13.600.024-	13.797.009-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.605.210,97-	11.006.421-	11.434.263-	11.483.660-	11.583.309-	11.776.966-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.605.210,97-	11.006.421-	11.434.263-	11.483.660-	11.583.309-	11.776.966-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	48.479	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	48.479	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.605.210,97-	11.006.421-	11.385.785-	11.483.660-	11.583.309-	11.776.966-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.688.844,78	3.695.000	3.861.600	3.861.600	3.861.600	3.861.600
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	0	0	0	0	0	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	989.596,93	1.006.500	987.100	987.100	987.100	987.100
		48116000 Erträge aus Winterdienst städt. Gebäude	19.636,36	19.600	32.400	32.400	32.400	32.400
		48118000 Ertr. UH öffentl Verkehrsflächen int.LB	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.698.078,07	4.721.100	5.161.100	5.161.100	5.161.100	5.161.100
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	427.800,00-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-	427.800-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	290.208,00-	693.204-	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	786.728,97-	760.622-	688.910-	669.816-	648.173-	628.229-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	261.192,20-	260.111-	197.852-	189.449-	172.669-	159.938-
		92000030 IT-Druck	1.820,80-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	549.990,90-	535.895-	500.374-	497.203-	561.475-	582.148-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	673.249,27-	623.755-	1.181.912-	1.265.649-	1.304.838-	1.307.938-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	57.607,76-	30.946-	34.511-	35.271-	36.110-	36.828-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.597,90-	3.332.332-	3.031.358-	3.085.187-	3.151.064-	3.142.881-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.955.730,80-	9.617.653-	9.256.043-	9.407.747-	9.573.273-	9.758.747-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zum 1.1.2020 wird der Bauhof des Fachbereichs 53 in den Fachbereich 55 eingegliedert. Aus diesem Grund hat eine Budgetverschiebung der für diesen Bereich ermittelten Planansätze zu erfolgen. Der Fachbereich 53 hat sein Budget entsprechend verringert.

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.

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.

Aufgrund des von der Politik in Auftrag gegebenen Konzeptes über den Altbaumbestand hat die Verwaltung eine Prioritätenliste erarbeitet. Da der Handlungsbedarf in der Blücherstr. am größten ist, ist in 2020 zum einen die Fällung von Platanen beabsichtigt, zum anderen werden verbleibende Platanen stark zurück geschnitten. Für die Umsetzung der Maßnahme werden einmalig 25.000,00 € benötigt. Da der starke Rückschnitt in den Folgejahren erhebliche Pflegemaßnahmen nach sich zieht, entstehen ab 2021 jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von 8.500,00 €.

Ebenso sind hier die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge 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 sowie Post- und Telekommunikationskosten.

Für die Gründung und Finanzierung der Durchführungsgesellschaft zur IGA 2027 sind jährlich 27.000,00 € eingeplant.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	279.000	528.600	0	867.500	781.500	1.350.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.900,00	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	70.900,00	299.000	548.600	0	887.500	801.500	1.370.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.834,95-	358.700-	870.000-	3.812.300-	1.002.300-	1.060.000-	1.825.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499.597,83-	521.000-	1.191.000-	450.000-	759.000-	545.000-	537.000-
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	513.432,78-	879.700-	2.061.000-	4.262.300-	1.761.300-	1.605.000-	2.362.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	442.532,78-	580.700-	1.512.400-	4.262.300-	873.800-	803.500-	992.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	70.900,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.900,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.730,32-	76.000-	344.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.730,32-	76.000-	344.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.169,68	56.000-	324.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	362.226,84-	377.000-	457.000-	400.000-	400.000-	236.000-	228.000-	0	0
						davon:	400.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.226,84-	377.000-	457.000-	400.000-	400.000-	236.000-	228.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	362.226,84-	377.000-	457.000-	400.000-	400.000-	236.000-	228.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.714,18-	23.700-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.714,18-	23.700-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.714,18-	23.700-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	288.000	0	333.000	31.500	0	13.500	666.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	288.000	0	333.000	31.500	0	13.500	666.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	320.000-	405.000-	370.000-	35.000-	0	15.000-	740.000-
						davon:	370.000-	35.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	320.000-	405.000-	370.000-	35.000-	0	15.000-	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	32.000-	405.000-	37.000-	3.500-	0	1.500-	74.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550136: Emscherland 2020											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265.500	153.000	0	534.500	750.000	1.350.000	373.500	3.161.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	265.500	153.000	0	534.500	750.000	1.350.000	373.500	3.161.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120,77-	295.000-	290.000-	3.307.300-	507.300-	1.000.000-	1.800.000-	186.443-	3.783.743-
						davon:	507.300-	1.000.000-	1.800.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120,77-	295.000-	290.000-	3.307.300-	507.300-	1.000.000-	1.800.000-	186.443-	3.783.743-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.120,77-	29.500-	137.000-	3.307.300-	27.200	250.000-	450.000-	187.057	622.743-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	35.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	135.000-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	135.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	135.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550140: Erneuerung Baumbestand Dügelstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	75.000-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	75.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	87.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.600	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	112.400-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	25.000-	0	0	0	0	0	160.144-	160.144-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.640,67-	68.000-	245.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-	106.016-	152.516-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.640,67-	93.000-	245.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-	266.160-	312.660-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.640,67-	93.000-	245.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-	266.160-	312.660-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 €) beinhalten u.a. Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen insbesondere für die Spielplätze sowie Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von Wegebauarbeiten.

7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände

Zur Sicherstellung der Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in der Grünunterhaltung wird in 2019 die Ersatzbeschaffung von diversen Einsatzgeräten, wie z. B. Freischneidern, Kettensägen, Laubblasgeräten beabsichtigt. Darüber hinaus sind Gelder für die Ausstattungen für den Zentralen Betriebshof eingeplant.

7550113: Kraftfahrzeuge

Im Kraftfahrzeugbereich ist die Ersatzbeschaffung von u.a. Lastkraftwagen und Radladern beabsichtigt.

7550135: Quartiersplatz Klosterstr.

Diese Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 – Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018 mit 90 % gefördert und muss bis zum 31.12.2022 schlussgerechnet sein.

Im Rahmen der Schaffung eines Quartiersplatzes soll eine eigenständige und attraktive öffentliche Freifläche mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Bewohner der umliegenden Siedlungsbereiche und des nahegelegenen Begegnungs- und Pflegezentrums gestaltet werden. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor, so dass nun mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Umgestaltung einer Freifläche zwischen Kloster- und Juliastr. in einen Quartierspark erhält die Stadt Herne Fördergelder in Höhe von insgesamt 666.000 Euro.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Für die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2019 – 2022 ein Betrag in Höhe von 740.000 Euro eingeplant.

Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

7550136: Emscherland 2020

Im Rahmen des Interkommunalen, integrierten Handlungskonzept Emscherland 2020 (IHK) sollen zwischen dem Wasserkreuz und der Halde Hoheward 2 neue Brücken sowie Verbesserungen bzw. Verbindungen unterschiedlicher Grünflächenbereiche über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen werden. Für 2 der insgesamt 4 Maßnahmen liegen Förderbescheide vor, so dass mit der Umsetzung begonnen wird.

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.

Beide Maßnahmen sind erstmalig als Bestandteil der Landesgartenschaubewerbung im Haushaltsjahr 2017 eingeplant worden. Da die Landesgartenschau anderweitig vergeben wurde, verzögerte sich eine Realisierung. Eine weitere Verzögerung lag an dem umfangreichen, zeitaufwendigen Prüfverfahren des Fördergebers. Mit der Durchführung wird in 2020 begonnen.

Nr. 1 Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Für die Maßnahme Streuobstwiese erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 333.000 Euro

Für die Maßnahme Grünwegeverbindung Schloss Strünkede erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 245.100 Euro

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Die vorhandene Obstwiese wird durch den Umbau zu dem Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide mit einem naturnahen und umweltpädagogischen Veranstaltungsraum für jedermann. (Gesamtauszahlungsvolumen 370.000 Euro).

Die Grünwegeverbindung Schloss Strünkede ist ein Bestandteil der geplanten Verbindung zwischen dem Schloss Strünkede und dem Schloss Hertel.
(Gesamtauszahlungsvolumen 272.300 Euro).

Die Fördervoraussetzung für die beiden Brücken über den Rhein-Herne Kanal haben sich verändert. Aus diesem Grunde verschieben sich diese Bauvorhaben. Erste Vorplanungen sind veranlasst worden. Es ist beabsichtigt in 2020 Fördergelder aus dem Programm Nahverkehrsmobilität zu beantragen, der Fördersatz beläuft sich auf 75 %. Grundvoraussetzung für Förderungen ist die Bereitstellung von entsprechenden Haushaltsmitteln.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Fördergelder für den Neubau von 2 Brücken über den Rhein-Herne Kanal.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen: Neubau von 2 Brücken über den Rhein-Herne Kanal.

7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Generalsanierung der aus dem Jahr 1989 stammenden Holzbrücke über den Hüller Bach. 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. Die notwendige Sperrung der Brücke hat zu vielen Beschwerden aus der Politik und der Bevölkerung geführt. Zwischenzeitlich ist reiner Fußgängerverkehr wieder zugelassen. Um die Ausbreitung des holzerstörenden Pilzbefalls zu reduzieren, sind aufgrund des vorliegenden Gutachtens notwendige Sanierungsarbeiten für die Gewährleistung der Statik sowie u.a. die Verstärkung der Längs- und Querträger und der Austausch des Bohlenbelages und die Erneuerung des Geländers vorgesehen. Die Wirtschaftlichkeit bezogen auf die Generalsanierung der Brücke anstatt eines Neubaus wurde überprüft und ist gegeben.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Die Brücke Hüller Bach wird in zwei Bauabschnitten saniert. Die Maßnahme soll in 2021 abgeschlossen sein.

7550140: Erneuerung Baumbestand Düngelstr.

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Erneuerung des Baumbestandes auf der Düngelstraße. Der etwa 70-jährige fast ausschließlich aus Eschen bestehende Baumbestand weist eine Baumkrankheit auf, die auch durch pflegerische Maßnahmen nicht mehr zu stoppen ist. Das Eschentriebsterben führt u.a. zu zahlreichen Astabbrüchen und selbst durch intensive Rückschnittmaßnahmen ist ein stabiler, zukunftsfähiger Bestand nicht zu gewährleisten. Zu den art- und altersbedingten Problemen der Eschen kommt hinzu, dass die Baumscheiben in Bezug auf die Verkehrssicherheit in sehr schlechtem Zustand sind. Die Wurzeln drücken die Gehwegplatten hoch, bilden hohe Stolperstellen und verschieben die Bordsteine in Richtung Fahrbahn.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Baumbestand wird erneuert und geeignete Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. Die Maßnahme soll Ende 2020 abgeschlossen sein.

7550141: Erneuerung Straßenbegleitgrün Heimstr.

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die vollständige Erneuerung eines Baumbestandes auf der Heimstraße.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund des fortschreitenden Eschentriebsterbens ist für die Heimstraße die Erneuerung des Baumbestandes vorgesehen. Mit der Maßnahme soll in 2020 mit dem Fällen der Bäume begonnen werden. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2021 mit der Pflanzung neuer Bäume abgeschlossen sein.

7550142 Neubau der Einhausung Mühle Gysenberg

Der Neubau der Einhausung und die Sanierung der Mühle Gysenberg wird aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW 2019 – Baudenkmalpflege – mit 43,8 % gefördert. Die Maßnahme muss in 2020 abgeschlossen sein.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Für die Maßnahme erhält die Stadt Herne Fördergelder in Höhe von 87.600,00 €.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Mit der Umsetzung der Maßnahme wird begonnen, damit diese in 2020 abgeschlossen wird.

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502** **Bestattungswesen**

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlicher:	Hr. Kuhl
Beschreibung:			
Betrieb und Pflege der kommunalen Friedhöfe u. a. als öffentliche Grünanlage mit einer ökologischen Funktion zur Verbesserung des Stadtklimas			
Leistungen:			
55.02.01 Bestattungen		55.02.06 Sondergrabstätten	
55.02.02 Trauerfeierlichkeiten		55.02.07 Grabmalangelegenheiten	
55.02.03 Nutzungsrechte		55.02.08 Herrichtung von Grabfeldern	
55.02.04 Ersteingrünung		55.02.09 Leichenschau/-pass	
55.02.05 Legatpflege			
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5502000000:							
550201	Bestattungsquote (%)	48,75	43,17	48,00	48,00	48,00	48,00
550202	Erdbestattungen (%)	25,67	27,33	25,67	25,67	25,67	25,67
550203	Urnenbeisetzungen (%)	74,33	72,67	74,33	74,33	74,33	74,33
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	79,17	75,00	71,00	70,00	69,00	68,00
550292	Personalaufwandsquote (%)	57,33	54,00	57,00	57,00	58,00	59,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.177,96	98.181	141.063	107.871	107.838	107.671
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.160,16	2.292.400	2.346.100	2.346.200	2.346.300	2.346.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,64	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.162,47	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.528,22	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	31.700,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.531.277,45	2.483.581	2.580.163	2.547.071	2.547.138	2.546.971
11	-	Personalaufwendungen	1.833.814,52-	1.805.115-	2.055.146-	2.083.466-	2.138.861-	2.220.592-
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.932,69-	56.241-	77.884-	72.700-	72.697-	71.823-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.845,52-	856.977-	889.200-	858.000-	858.600-	858.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	443.264,59-	571.875-	563.547-	575.486-	567.832-	564.301-
15	-	Transferaufwendungen	3.067,75-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.753,27-	32.597-	32.497-	32.457-	32.457-	32.457-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.197.678,34-	3.325.905-	3.621.375-	3.625.209-	3.673.547-	3.750.873-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	666.400,89-	842.324-	1.041.212-	1.078.138-	1.126.409-	1.203.902-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	666.400,89-	842.324-	1.041.212-	1.078.138-	1.126.409-	1.203.902-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	43.904	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	43.904	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	666.400,89-	842.324-	997.308-	1.078.138-	1.126.409-	1.203.902-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	427.800,00	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	101.287,50	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.087,50	508.300	508.300	508.300	508.300	508.300
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	157.596,00-	165.135-	245.735-	245.735-	245.735-	245.735-
		92000010 Investitionskreditzinsen	183.023,75-	174.917-	160.267-	155.825-	150.790-	146.150-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.309,30-	7.618-	9.835-	10.179-	9.114-	8.860-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	130.517,88-	128.443-	131.520-	131.184-	149.134-	156.964-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	148.199,58-	203.760-	219.498-	235.049-	242.327-	242.903-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	34.677,48-	48.425-	54.004-	55.194-	56.507-	57.630-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.323,99-	728.297-	820.858-	833.166-	853.607-	858.242-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	816.637,38-	1.062.320-	1.309.866-	1.403.004-	1.471.716-	1.553.843-

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.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden Aufwendungen für Fortbildungs- und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten für Geräte und Maschinen abgebildet. Ferner beinhaltet dieser Ansatz auch den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben sowie Post- und Telekommunikationskosten

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	200,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	200,00	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	576.223,10-	730.000-	770.000-	1.430.000-	910.000-	830.000-	530.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.852,58-	235.000-	145.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	595.075,68-	965.000-	915.000-	1.430.000-	970.000-	890.000-	590.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	594.875,68-	965.000-	915.000-	1.430.000-	970.000-	890.000-	590.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.852,58-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.852,58-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.652,58-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550206: Kraftfahrzeuge											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	175.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	178.782,44-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
						davon:	210.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.782,44-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.782,44-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	223.999,04-	240.000-	280.000-	840.000-	280.000-	280.000-	280.000-	2.286.597-	3.406.597-
						davon:	280.000-	280.000-	280.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.999,04-	240.000-	280.000-	840.000-	280.000-	280.000-	280.000-	2.286.597-	3.406.597-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.999,04-	240.000-	280.000-	840.000-	280.000-	280.000-	280.000-	2.286.597-	3.406.597-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.991,03-	120.000-	0	0	0	0	0	778.968-	778.968-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.991,03-	120.000-	0	0	0	0	0	778.968-	778.968-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.991,03-	120.000-	0	0	0	0	0	778.968-	778.968-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	120.000-	120.000-	380.000-	380.000-	300.000-	0	120.000-	920.000-
						davon:	380.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	380.000-	380.000-	300.000-	0	120.000-	920.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	380.000-	380.000-	300.000-	0	120.000-	920.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	37.450,59-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.165-	5.165-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.450,59-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	5.165-	5.165-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.450,59-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	5.165-	5.165-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5502	Bestattungswesen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 €) beinhaltet die verschiedenen Neuanlagen von Grabfeldern auf unterschiedlichen Friedhöfen.

7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände

In dieser Position sind Ersatzbeschaffung für u.a. Geräte und Maschinen veranschlagt.

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

Im Jahr 2019 soll mit der Planung einer Indoor-Kolumbarienanlage in der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof begonnen werden.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Planungs- als auch die Baukosten.

Die erste Auswertung der durch einen Brand entstandenen Schäden hat ergeben, dass sich der Umfang der Maßnahme aufgrund zusätzlicher Arbeiten deutlich erhöht.

Dies hat einen erheblichen Anstieg der ursprünglich kalkulierten Kosten zur Folge und führt aufgrund der umfangreicheren Planungen zu einer Verzögerung der Maßnahme um 1 Jahr.

Das Gesamtvolumen für die Realisierung dieser Maßnahme beläuft sich auf ca. 800.000,00 € (120.000 € für 2020, 380.000 € für 2021 und 300.000 € für 2022). Die Kolumbarienanlage soll in 2022 in Betrieb genommen werden.

Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

7.550217: Kolumbarien auf dem Holsterhauser Friedhof

Es ist beabsichtigt, das Angebot der Bestattungsart in Kolumbarien auf andere Friedhöfe als dem Südfriedhof auszuweiten. Aus diesem Grunde ist der Bau einer 80 Urnennischen umfassenden Anlage auf dem Friedhof an der Horststraße geplant.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2019 erstmalig mit einem Planansatz für das Jahr 2020 veranschlagt worden. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Kolumbarienanlage soll im Laufe des Jahres 2020 erfolgen.

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503** **Natur- und Landschaft**

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlicher:	Hr. Kuhl
Beschreibung: Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes, Erstellung und Pflege des flächendeckenden Biotopkatasters, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Artenschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Reitangelegenheiten, Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschaftsschutzes			
Leistungen: 55.03.01 Allgemeine Verwaltung 55.03.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 55.03.03 Landschaftsschutz			
Produktziele: – Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft in Abwägung zu anderen Aufgaben der Daseinsvorsorge; – Schutz von Tieren und Pflanzen besonders geschützter Arten; – Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften; – ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des Jagd- und Fischereirechts und Artenschutzrechts			
Zielgruppen: Jäger, Angler, Prüflinge, Reiter, Landwirte, Bauherren, Naturschutzverbände, Biologische Station, Naturschützer, Halter und Händler geschützter Tiere und Pflanzen, Grundeigentümer, Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW (LG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesjagdgesetz (BJG), Fischereigesetz NW (FischG NRW), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Baugesetzbuch (BauGB)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5503000000:							
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	143,00	119,00	130,00	130,00	130,00	130,00
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	408,00	375,00	380,00	380,00	380,00	380,00
550303	Reitplaketten (Stück)	144,00	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
550307	Genehmigungen nach BNatSchG (Stück)	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
550308	Reitwege (km)	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,42	13,00	35,00	37,00	37,00	36,00
550392	Personalaufwandsquote (%)	63,83	70,00	54,00	54,00	55,00	56,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.873,72	54.150	273.236	290.228	299.747	308.891
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.029,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	735,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.255,58	86.950	306.036	323.028	332.547	341.691
11	-	Personalaufwendungen	444.724,70-	458.052-	478.116-	474.167-	491.555-	529.320-
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.992,68-	54.525-	57.365-	53.573-	53.586-	52.996-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.833,97-	81.600-	278.300-	278.300-	278.300-	278.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374,03-	6.349-	15.171-	23.039-	27.293-	31.227-
15	-	Transferaufwendungen	39.672,24-	38.700-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,56-	11.700-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	696.794,18-	650.926-	880.051-	880.179-	901.834-	942.944-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	554.538,60-	563.976-	574.016-	557.150-	569.287-	601.253-
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)	554.538,60-	563.976-	574.016-	557.150-	569.287-	601.253-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	32.336	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	32.336	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	554.538,60-	563.976-	541.679-	557.150-	569.287-	601.253-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.160,88-	11.111-	9.256-	8.483-	8.102-	7.461-
		92000030 IT-Druck	4.403,94-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	35.532,68-	30.559-	29.061-	29.352-	34.101-	37.598-
		92000050 IT-Aufwendungen	43.047,97-	47.346-	32.264-	31.672-	32.023-	32.441-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	63.514,02-	74.851-	84.422-	90.404-	93.203-	93.424-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.659,49-	163.866-	155.004-	159.910-	167.429-	170.923-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	714.198,09-	727.842-	696.683-	717.060-	736.716-	772.177-

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.

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.

Für den B-Plan 210 wurden im Jahr 2010 Kompensationsmaßnahmen im Bereich des Schlosses Grimberg durchgeführt und eine 10jährige Pflege der Maßnahme auf den Flächen, die sich an das Gewerbegebiet Schloßstraße anschließen, vereinbart. Da der durch die Kompensationsgelder abgedeckte Zeitraum abgelaufen ist, sind die Kosten für die Pflege dieser in den Besitz der Stadt Herne übergegangenen Flächen in Höhe von 10.000,00 € zusätzlich eingeplant worden.

Ebenso sind hier die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software enthalten.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter fallen u.a. Zuschüsse an die Biologische Station, das Naturschutzzentrum und an Naturschutzverbände.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für Fortbildungs- und Reisekosten abgebildet. Ferner beinhaltet dieser Ansatz auch den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben sowie Post- und Telekommunikationskosten.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	480.000	0	480.000	240.000	240.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.178,21	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.178,21	240.000	480.000	0	480.000	240.000	240.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,21-	300.000-	600.000-	600.000-	600.000-	300.000-	300.000-
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	1.178,21-	302.000-	602.000-	600.000-	602.000-	302.000-	302.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	62.000-	122.000-	600.000-	122.000-	62.000-	62.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550303: Abkoppelung Regenwasser											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	480.000	0	480.000	240.000	240.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	480.000	0	480.000	240.000	240.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	600.000-	600.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0
						davon:	600.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	600.000-	600.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	120.000-	600.000-	120.000-	60.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.178,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,21-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5503	Natur- und Landschaft

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 €) beinhaltet Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen (Büroeinrichtungen und ADV-Ausstattungen).

7550303: Abkopplung von Regenwasser

Nach der mit der Emschergerossenschaft 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.

Grundvoraussetzung für Förderungen ist die Bereitstellung von entsprechenden Haushaltsmitteln.

Im Jahr 2020 soll der Parkplatz Im Sportpark in einen klimagerechten Parkplatz umgewandelt werden. 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.

Es ist beabsichtigt im Jahr 2021 auf dem Außengelände an der Musikschule ein Umweltbildungsprojekt „Die Musik des Regens“ zu schaffen. 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

Die Förderanträge sind gestellt worden.

Fördergelder für die Schaffung eines klimagerechten Parkplatzes i. H. v. 514.900 Euro.

Fördergelder für die Regenwasserabkoppelung Musikschule i. H. v. 536.700 Euro

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungsaufträge für die Anträge der Fördergelder wurden bereits vergeben.

Durch die Entsiegelung des Parkplatzes soll ein wasserdurchlässiges Pflaster das natürliche Auffangen des Niederschlagswassers gewährleisten und somit das Stadtklima verbessern. (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 643.600 Euro) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 -2022.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

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 (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 670.800 Euro) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 – 2022.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt:

P.56.01 Umweltschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.028,19	114.688	316.565	312.765	212.765	112.765
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.449,65	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.589,26	122.900	128.700	128.700	128.700	128.700
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	452.805,10	363.188	570.865	567.065	467.065	367.065
11	-	Personalaufwendungen	1.804.867,24-	1.837.412-	1.970.976-	1.965.706-	2.032.505-	2.168.682-
12	-	Versorgungsaufwendungen	266.825,58-	171.055-	196.444-	183.442-	183.449-	181.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.063,67-	70.650-	70.650-	70.650-	70.650-	70.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.076,11-	19.799-	27.397-	20.795-	23.232-	26.002-
15	-	Transferaufwendungen	78.323,00-	80.000-	280.000-	280.000-	180.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.795,99-	234.940-	213.240-	214.240-	215.740-	215.740-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.582.951,59-	2.413.856-	2.758.706-	2.734.833-	2.705.575-	2.742.415-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.130.146,49-	2.050.667-	2.187.841-	2.167.769-	2.238.511-	2.375.350-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.130.146,49-	2.050.667-	2.187.841-	2.167.769-	2.238.511-	2.375.350-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	110.735	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	110.735	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.130.146,49-	2.050.667-	2.077.106-	2.167.769-	2.238.511-	2.375.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.556,78-	41.326-	33.554-	32.234-	29.369-	27.045-
		92000030 IT-Druck	1.016,25-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	124.936,63-	124.989-	121.368-	122.206-	141.181-	153.860-
		92000050 IT-Aufwendungen	116.897,40-	129.937-	132.744-	130.307-	131.753-	133.470-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	88.919,74-	79.009-	88.643-	94.924-	97.863-	98.095-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.326,80-	375.761-	376.809-	380.172-	400.666-	412.971-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.507.473,29-	2.426.429-	2.453.915-	2.547.941-	2.639.176-	2.788.321-

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	27.356,79-	50.000-	50.000-	0	28.600-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.761,48-	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	3.686,91-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	39.805,18-	62.000-	62.000-	0	40.600-	62.000-	62.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.805,18-	62.000-	62.000-	0	40.600-	62.000-	62.000-

Produktbereich **56** **Umweltschutz**
Produkt **5601** **Umweltschutz**

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlicher:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Schutz der Umwelt, insbesondere des Bodens, des Grund- und Oberflächenwassers, der Luft, des Klimas, durch ordnungsbehördliche, planerische und informelle Maßnahmen			
Leistungen:			
56.01.01 Allgemeine Verwaltung		56.01.04 Überwachung Abfallentsorgung	
56.01.02 Umweltplanung		56.01.05 Immissionsschutz	
56.01.03 Gewässer- und Bodenschutz		56.01.06 Umweltförderungsmaßnahmen	
Produktziele:			
– Gewährleistung einer umweltverträglichen Flächennutzung; – Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer mit dem Ziel, einen guten chemischen und ökologischen Zustand zu erreichen; – Schutz des Bodens durch Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Sanierung von Altlasten und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden; – Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Beseitigung wilder Müllkippen; – Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Luft, Lärm, Gerüche); – Umsetzung des Leitbildes der lokalen Agenda 21 über entsprechende Projekte; – Förderung des Radverkehrs; – Planung von Maßnahmen der Energieeinsparung und Förderung der Nutzung regenerativer Energien.			
Zielgruppen:			
Allgemeinheit, Organisationen und Verbände, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Einrichtungen, Bauherren, Radfahrer			
Auftragsgrundlage:			
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSch-G), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG NRW), Bodenschutzgesetz (BodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Umweltinformationsgesetz (UIG), Baugesetzbuch (BauGB), Allgemeine Hafenverordnung			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5601000000:							
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	738,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	162,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	127,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	176,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	332,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	65,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,50	15,00	21,00	21,00	17,00	13,00
560192	Personalaufwandsquote (%)	69,92	76,00	71,00	72,00	75,00	79,00

Produktbereich **56** Umweltschutz
Produkt **5601** Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.028,19	114.688	316.565	312.765	212.765	112.765
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.449,65	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.589,26	122.900	128.700	128.700	128.700	128.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	452.805,10	363.188	570.865	567.065	467.065	367.065
11	-	Personalaufwendungen	1.804.867,24-	1.837.412-	1.970.976-	1.965.706-	2.032.505-	2.168.682-
12	-	Versorgungsaufwendungen	266.825,58-	171.055-	196.444-	183.442-	183.449-	181.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.063,67-	70.650-	70.650-	70.650-	70.650-	70.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.076,11-	19.799-	27.397-	20.795-	23.232-	26.002-
15	-	Transferaufwendungen	78.323,00-	80.000-	280.000-	280.000-	180.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.795,99-	234.940-	213.240-	214.240-	215.740-	215.740-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.582.951,59-	2.413.856-	2.758.706-	2.734.833-	2.705.575-	2.742.415-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.130.146,49-	2.050.667-	2.187.841-	2.167.769-	2.238.511-	2.375.350-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.130.146,49-	2.050.667-	2.187.841-	2.167.769-	2.238.511-	2.375.350-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	110.735	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	110.735	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.130.146,49-	2.050.667-	2.077.106-	2.167.769-	2.238.511-	2.375.350-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.556,78-	41.326-	33.554-	32.234-	29.369-	27.045-
		92000030 IT-Druck	1.016,25-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	124.936,63-	124.989-	121.368-	122.206-	141.181-	153.860-
		92000050 IT-Aufwendungen	116.897,40-	129.937-	132.744-	130.307-	131.753-	133.470-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	88.919,74-	79.009-	88.643-	94.924-	97.863-	98.095-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.326,80-	375.761-	376.809-	380.172-	400.666-	412.971-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.507.473,29-	2.426.429-	2.453.915-	2.547.941-	2.639.176-	2.788.321-

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	5601	Umweltschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen Erträge aus geplanten Fördermaßnahmen zu Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Grundwasserüberwachung und Fahnen erkundung im Bereich "Gewässer- und Bodenschutz" (je 80.000 € pro Haushaltsjahr). 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 gehen aufgrund Weiterleitungsvertrag komplett an die Stadtwerke Herne AG, die den Sanierungsmanager seit 2019 beschäftigt. Der Bewilligungszeitraum endet im April 2022.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Zeile 4 sind Verwaltungsgebühren aus den Bereichen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (z. B. Genehmigungen, Ordnungsverfügungen), der Unteren Bodenschutzbehörde (z. B. Altlastenauskünfte), der Unteren Wasser- und Hafenbehörde sowie der Unteren Immissionsschutzbehörde enthalten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Einnahmen aus Leistungen AÖR (anteilige Erstattung der Personalkosten "wilde Müllkippen") und Ersatzleistungen/Erstattung für Ersatzvornahmen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen Zwangsgelder aus den Bereichen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, der Unteren Bodenschutzbehörde sowie der Unteren Wasser- und Hafenbehörde.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen der Aufwand für den Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage Friedrich der Große 3/4, Aufwand für die Dienstwagenbewirtschaftung und -unterhaltung, Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw. sonstige IT-Dienstleistungen für z. B. Lizenzen sowie Aufwand für Arbeitsschutzmaßnahmen. Der Planansatz beinhaltet außerdem Aufwand für die Durchführung des Herner Umwelttages.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter fällt der Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Herne und korrespondierend mit der Zeile 2 der Aufwand für den Sanierungsmanager von 2020 - 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 Fahnen erkundung).

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	27.356,79-	50.000-	50.000-	0	28.600-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.761,48-	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	3.686,91-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	39.805,18-	62.000-	62.000-	0	40.600-	62.000-	62.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.805,18-	62.000-	62.000-	0	40.600-	62.000-	62.000-

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	27.356,79-	50.000-	50.000-	0	28.600-	50.000-	50.000-	61.841-	61.841-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.761,48-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.686,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.805,18-	62.000-	62.000-	0	40.600-	62.000-	62.000-	61.841-	61.841-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.805,18-	62.000-	62.000-	0	40.600-	62.000-	62.000-	61.841-	61.841-

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	5601	Umweltschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**Unterhalb Wertgrenze (7.560104 Allgemeine Vermögensgegenstände)**

Nr. 8 Bau von Grundwassermessstellen

Für Maßnahmen zur Grundwasserüberwachung, Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsuntersuchungen werden nach Schätzung jährlich 50.000 € zum Bau von Grundwassermessstellen benötigt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

P.57.01 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

P.57.02 Cranger Kirmes

P.57.03 Wochenmärkte

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.900	3.200	3.042	1.300	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.198,18	355.060	316.800	316.800	316.800	316.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.839,59	993.800	900.000	900.000	900.000	900.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000,65	199.850	217.050	217.050	217.050	217.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	412.795,88	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.898.734,30	2.062.610	1.949.050	1.948.892	1.947.150	1.947.150
11	-	Personalaufwendungen	254.034,73-	309.729-	291.275-	283.739-	295.835-	326.988-
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.819,86-	51.356-	53.215-	49.595-	49.503-	48.891-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.694,08-	538.600-	644.100-	644.100-	644.100-	644.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.111,68-	30.550-	31.906-	33.110-	30.983-	30.872-
15	-	Transferaufwendungen	1.464.891,60-	1.456.100-	1.665.100-	1.665.100-	1.665.100-	1.665.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.164,16-	1.034.250-	1.039.000-	1.039.000-	1.039.000-	1.039.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.444.716,11-	3.420.585-	3.724.596-	3.714.644-	3.724.521-	3.754.951-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.545.981,81-	1.357.975-	1.775.546-	1.765.752-	1.777.371-	1.807.801-
19	+	Finanzerträge	7.390.129,77	5.275.200	4.727.100	6.706.400	4.684.600	4.662.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.390.129,77	5.275.200	4.727.100	6.706.400	4.684.600	4.662.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.844.147,96	3.917.225	2.951.554	4.940.648	2.907.229	2.855.099
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	29.998	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	29.998	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	5.844.147,96	3.917.225	2.981.551	4.940.648	2.907.229	2.855.099
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	53.621,04-	62.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	167.508,00-	24.251-	32.555-	32.555-	32.555-	32.555-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,42-	2.650-	2.392-	2.326-	2.251-	2.182-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	40.494,93-	36.988-	31.240-	30.538-	27.344-	23.781-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15.306,91-	19.932-	16.989-	17.325-	20.442-	23.309-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.107,09-	29.109-	50.654-	54.245-	55.925-	56.054-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.069,33-	1.165-	1.299-	1.328-	1.360-	1.387-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.838,72-	226.795-	237.830-	241.018-	242.576-	241.967-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.475.309,24	3.690.430	2.743.722	4.699.630	2.664.653	2.613.132

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.512,50-	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	6.512,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	980.187,50	971.600	971.600	0	971.600	971.600	971.600

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Abbildung der Zahlungsströme zwischen der Stadt und sonstigen wirtschaftlichen Unternehmungen			
Leistungen:			
57.01.01 HGW		57.01.06 WfG	
57.01.02 TGG		57.01.07 WHE	
57.01.03 SEG		57.01.09 Sparkasse Herne	
57.01.04 AöR entsorgung herne			
57.01.05 smh			
Produktziele:			
Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage:			
Gesellschaftsverträge, Satzungen			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5701000000:							
570101	Verlustabdeckung TGG (Euro)	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (Euro)	161.931,13	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
570103	Zuschuss smh (Euro)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
570104	Verlustabdeckung WfG (Euro)	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,00	31,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000,65	199.850	217.050	217.050	217.050	217.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	579.000,65	699.850	717.050	717.050	717.050	717.050
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.455.900,00-	1.446.900-	1.655.900-	1.655.900-	1.655.900-	1.655.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.485,35-	833.450-	867.650-	867.650-	867.650-	867.650-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.307.385,35-	2.280.350-	2.523.550-	2.523.550-	2.523.550-	2.523.550-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.728.384,70-	1.580.500-	1.806.500-	1.806.500-	1.806.500-	1.806.500-
19	+	Finanzerträge	7.390.129,77	5.275.200	4.727.100	6.706.400	4.684.600	4.662.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.390.129,77	5.275.200	4.727.100	6.706.400	4.684.600	4.662.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.661.745,07	3.694.700	2.920.600	4.899.900	2.878.100	2.856.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	5.661.745,07	3.694.700	2.920.600	4.899.900	2.878.100	2.856.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	39.482,54-	35.506-	30.083-	29.407-	26.331-	22.848-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.482,54-	35.506-	30.083-	29.407-	26.331-	22.848-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.622.262,53	3.659.194	2.890.517	4.870.493	2.851.769	2.833.552

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 Zuwendungsbescheide auf Grundlage des Betrauungsaktes für die Jahre 2020ff. sind noch zu verhandeln, insoweit sind die Zuwendungsbeträge als vorläufig zu betrachten.

Zeile 19 Finanzerträge

Der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) wurde durch die Stadt ein Darlehen lt. Darlehnsvertrag vom 01./07.03.2017 in Höhe von 18.746.516,82 EUR gewährt.

Laut vorliegendem Zins- und Tilgungsplan sind in 2020 Zinsen i. H. v. 410 TEUR zu zahlen.

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 2020 (Kapitel „Haushaltssanierungsplan 2020“, hierbei insbesondere „Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen“) verwiesen.

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 **5702** **Cranger Kirmes**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlicher:	Hr. Friedhoff
Beschreibung:			
Organisation und Durchführung der Cranger Kirmes (größtes Volksfest in NRW), Vermietungen des Cranger Kirmesplatzes für sonstige Veranstaltungen			
Leistungen:			
57.02.01 Cranger Kirmes 57.02.02 Vermietung des Kirmesplatzes			
Produktziele:			
– Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger/innen und Besucher der Stadt Herne, – Erreichung von mindestens 4 Mio. Besuchern, – Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung, – Minimierung von Beschwerden von Geschäftsleuten und Anwohnern, – Imagewerbung für die Stadt Herne, – Stärkung der Synergieeffekte			
Zielgruppen:			
Bevölkerung der Stadt Herne und Umgebung, Kunden und Besucher, Schausteller, Veranstalter, Anlieger des Cranger Kirmesplatzes			
Auftragsgrundlage:			
Gewerbeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Festsetzungsverfügung, Zulassungsrichtlinien Cranger Kirmes, Entgeltordnung für die Teilnahme an der Cranger Kirmes, Ordnungsbehördliche Verordnung für Ausnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sperrzeit für die Schank- und Speisewirtschaften sowie d. öffentlichen Vergnügungsstätten			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5702000000:							
570201	Besucherzahl (Stück)	3.900.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
570202	Anzahl der Bewerbungen (Stück)	1.490,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	491,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570206	Werbeaufwand (Euro)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570207	Zulassungsquote in % (%)	32,92	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	122,50	128,00	107,00	108,00	107,00	105,00
570292	Personalaufwandsquote (%)	18,17	21,00	18,00	18,00	19,00	20,00

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **5702** Cranger Kirmes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.060,17	33.200	31.100	31.100	31.100	31.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.454,07	977.200	883.400	883.400	883.400	883.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.593,87	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	1.032.108,11	1.022.400	927.800	927.800	927.800	927.800
11	-	Personalaufwendungen	153.095,68-	169.556-	159.515-	155.632-	162.454-	179.589-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.720,21-	27.944-	28.956-	27.040-	27.025-	26.706-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.994,95-	379.800-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.988,50-	28.427-	29.783-	31.164-	30.983-	30.872-
15	-	Transferaufwendungen	8.991,60-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.845,46-	186.600-	160.550-	160.550-	160.550-	160.550-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	842.636,40-	801.527-	867.003-	862.586-	869.212-	885.916-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	189.471,71	220.873	60.797	65.214	58.588	41.884
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)	189.471,71	220.873	60.797	65.214	58.588	41.884
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	16.322	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	16.322	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	189.471,71	220.873	77.119	65.214	58.588	41.884
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	53.621,04-	62.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	116.700,00-	13.197-	15.838-	15.838-	15.838-	15.838-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.731,42-	2.650-	2.392-	2.326-	2.251-	2.182-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	6.964,82-	10.920-	9.311-	9.505-	11.226-	12.801-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	16.937,06-	16.633-	21.106-	22.601-	23.301-	23.356-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.954,34-	156.101-	151.347-	152.970-	155.316-	156.876-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	57.482,63-	64.772	74.227-	87.756-	96.727-	114.992-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.512,50-	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	6.512,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.512,50-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.512,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.512,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5703** **Wochenmärkte**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlicher:	Hr. Friedhoff
Beschreibung:			
Verwaltung und Durchführung von Wochenmärkten. 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		57.03.06 Wochenmarkt Wanne-Nord	
57.03.02 Wochenmarkt Herne-Mitte		57.03.07 Wochenmarkt Wanne-Süd	
57.03.03 Wochenmarkt Sodingen		57.03.08 Wochenmarkt Röhlinghausen (nur bis 2017)	
57.03.04 Wochenmarkt Horsthausen (nur bis 2017)		57.03.09 Wochenmarkt Wanne-Mitte	
57.03.05 Wochenmarkt Eickel			
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5703000000:							
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	76.164,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	37.910,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	85,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	60,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	65,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	100,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	65,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,58	0,00	91,00	93,00	91,00	88,00
570392	Personalaufwandsquote (%)	34,25	0,00	39,00	39,00	40,00	43,00

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5703** **Wochenmärkte**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900	1.900	1.742	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.138,01	321.860	285.700	285.700	285.700	285.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385,52	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.625,54	340.360	304.200	304.042	302.300	302.300
11	-	Personalaufwendungen	100.939,05-	140.173-	131.761-	128.106-	133.381-	147.399-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.099,65-	23.412-	24.259-	22.555-	22.478-	22.185-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.699,13-	158.800-	165.100-	165.100-	165.100-	165.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.123,18-	2.123-	2.123-	1.946-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,35-	14.200-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	294.694,36-	338.708-	334.043-	328.507-	331.759-	345.484-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.068,82-	1.652	29.843-	24.466-	29.459-	43.184-
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)	7.068,82-	1.652	29.843-	24.466-	29.459-	43.184-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	13.675	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	13.675	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.068,82-	1.652	16.168-	24.466-	29.459-	43.184-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	50.808,00-	11.053-	16.718-	16.718-	16.718-	16.718-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.012,39-	1.481-	1.157-	1.131-	1.013-	933-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	8.342,09-	9.012-	7.678-	7.820-	9.215-	10.508-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	21.170,03-	12.475-	29.548-	31.644-	32.624-	32.698-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.069,33-	1.165-	1.299-	1.328-	1.360-	1.387-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.401,84-	35.187-	56.400-	58.641-	60.930-	62.243-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	89.470,66-	33.536-	72.568-	83.107-	90.388-	105.427-

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

P.61.01 Steuern

P.61.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.897.038,87	170.932.400	176.068.900	180.749.400	184.220.700	189.783.000
	davon Grundsteuer A	14.631,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	davon Grundsteuer B	28.446.388,78	28.940.000	29.090.000	29.230.000	29.390.000	29.490.000
	davon Gewerbesteuer	46.908.107,48	48.765.000	49.499.000	51.380.000	52.819.000	54.245.000
	davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	57.786.989,97	60.792.000	62.521.000	64.897.000	68.401.000	72.095.000
	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.613.370,28	11.311.000	13.516.000	13.560.000	11.758.000	11.894.000
	davon Vergnügungssteuer	4.781.097,05	4.660.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	davon Hundesteuer	1.265.393,16	1.245.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	9.112.461,02	9.237.900	9.678.000	9.678.000	9.678.000	9.678.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.966.706,15	203.639.202	206.912.881	215.258.685	222.720.054	231.769.654
	davon Schlüsselzuweisungen des Landes	180.916.496,00	185.825.800	193.733.100	207.100.600	214.349.100	223.137.400
	davon Zuweisung Stärkungspakt	17.467.196,82	11.353.700	5.589.500	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	4.588,01	3.300	2.400	1.500	600	600
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	369.868.333,03	374.574.902	382.984.181	396.009.585	406.941.354	421.553.254
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	60.245.199,31-	59.390.900-	58.941.000-	61.169.100-	60.274.300-	62.289.000-
	davon Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	47.848.127,84-	46.333.400-	48.363.100-	50.370.200-	52.082.800-	53.916.200-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.109,94-	1.235.500-	1.283.492-	1.251.343-	1.248.420-	1.248.420-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.284.309,25-	60.626.400-	60.224.492-	62.420.443-	61.522.720-	63.537.420-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	308.584.023,78	313.948.502	322.759.689	333.589.142	345.418.634	358.015.834
19 +	Finanzerträge	356.583,74	148.000	100.000	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564,38-	12.997.400-	10.659.400-	10.339.100-	9.727.000-	9.224.600-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.681.980,64-	12.849.400-	10.559.400-	10.339.100-	9.727.000-	9.224.600-
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	295.902.043,14	301.099.102	312.200.289	323.250.042	335.691.634	348.791.234
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)	295.902.043,14	301.099.102	312.200.289	323.250.042	335.691.634	348.791.234
	92000010 Investitionskreditzinsen	5.463.395,48	5.300.500	4.784.100	4.651.500	4.501.200	4.362.700
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.768.499,61	6.903.271	5.584.391	5.467.427	4.903.598	4.525.371

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.231.895,09	12.203.771	10.368.491	10.118.927	9.404.798	8.888.071
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	90.100,13-	100.374-	39.339-	37.890-	33.926-	30.775-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100,13-	100.374-	39.339-	37.890-	33.926-	30.775-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	307.043.838,10	313.202.499	322.529.441	333.331.079	345.062.506	357.648.529

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.491.162,89	7.845.800	7.534.200	0	8.041.400	8.316.300	8.649.700
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	8.491.162,89	7.845.800	7.534.200	0	8.041.400	8.316.300	8.649.700
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	234.418,84-	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	234.418,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.256.744,05	7.845.800	7.534.200	0	8.041.400	8.316.300	8.649.700

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6101 Steuern

Organisationseinheit:	Fachbereich 25	Verantwortlicher:	Hr. Zurek
Beschreibung: Darstellung der kommunalen Steuern			
Leistungen keine			
Produktziele: – Erzielung von Steuereinnahmen zur Aufgabenerledigung			
Zielgruppen: Bürger und Gewerbetreibende			
Auftragsgrundlage: Gesetzliche Regelungen, z. B. GO NRW, KomHVO, GewStG, GrStG und diverse Satzungen			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6101 Steuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6101000000:							
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2.202,00	2.086,00	3.416,00	3.414,00	3.411,00	3.450,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	151.295.833,45	155.985.000	160.548.000	164.989.000	168.290.000	173.646.000
		davon Grundsteuer A	14.631,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		davon Grundsteuer B	28.446.388,78	28.940.000	29.090.000	29.230.000	29.390.000	29.490.000
		davon Gewerbesteuer	46.908.107,48	48.765.000	49.499.000	51.380.000	52.819.000	54.245.000
		davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	57.786.989,97	60.792.000	62.521.000	64.897.000	68.401.000	72.095.000
		davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.613.370,28	11.311.000	13.516.000	13.560.000	11.758.000	11.894.000
		davon Vergnügungssteuer	4.781.097,05	4.660.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		davon Hundesteuer	1.265.393,16	1.245.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.295.833,45	155.985.000	160.548.000	164.989.000	168.290.000	173.646.000
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	5.877.238,54-	6.242.000-	3.465.000-	3.597.000-	3.698.000-	3.798.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.117,38-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-	1.235.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.872.355,92-	7.477.500-	4.700.500-	4.832.500-	4.933.500-	5.033.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	144.423.477,53	148.507.500	155.847.500	160.156.500	163.356.500	168.612.500
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)	144.423.477,53	148.507.500	155.847.500	160.156.500	163.356.500	168.612.500
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)	144.423.477,53	148.507.500	155.847.500	160.156.500	163.356.500	168.612.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	144.423.477,53	148.507.500	155.847.500	160.156.500	163.356.500	168.612.500

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.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit.
In den Jahren von 2002 bis 2017 hat die Stadt Herne Zahlungen in Höhe von rund 46 Millionen EUR für den Fonds Deutscher Einheit geleistet.
Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit entfällt ab dem Jahr 2020.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planansätze setzen sich im Wesentlichen aus den Erstattungszinsen für Gewerbesteuer und den Niederschlagungen von Steuerforderungen zusammen.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6102	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Darstellung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.			
Leistungen FB 21			
61.02.01 Ausgleichsleistungen 61.02.02 Allgem. Zuweis. und Umlagen 61.02.03 Krankenhausfinanzierung 61.02.04 sonst.allg. Finanzwirtschaft			
Produktziele:			
Sicherstellung der finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit u.a. Liquidität			
Zielgruppen:			
Gesamtverwaltung			
Auftragsgrundlage:			
Gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6102000000:							
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	402,00	411,00	401,00	401,00	422,00	424,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.601.205,42	14.947.400	15.520.900	15.760.400	15.930.700	16.137.000
		davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	9.112.461,02	9.237.900	9.678.000	9.678.000	9.678.000	9.678.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.966.706,15	203.639.202	206.912.881	215.258.685	222.720.054	231.769.654
		davon Schlüsselzuweisungen des Landes	180.916.496,00	185.825.800	193.733.100	207.100.600	214.349.100	223.137.400
		davon Zuweisung Stärkungspakt	17.467.196,82	11.353.700	5.589.500	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	4.588,01	3.300	2.400	1.500	600	600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.572.499,58	218.589.902	222.436.181	231.020.585	238.651.354	247.907.254
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	54.367.960,77-	53.148.900-	55.476.000-	57.572.100-	56.576.300-	58.491.000-
		davon Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	47.848.127,84-	46.333.400-	48.363.100-	50.370.200-	52.082.800-	53.916.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.992,56-	0	47.992-	15.843-	12.920-	12.920-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.411.953,33-	53.148.900-	55.523.992-	57.587.943-	56.589.220-	58.503.920-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	164.160.546,25	165.441.002	166.912.189	173.432.642	182.062.134	189.403.334
19	+	Finanzerträge	356.583,74	148.000	100.000	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.038.564,38-	12.997.400-	10.659.400-	10.339.100-	9.727.000-	9.224.600-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.681.980,64-	12.849.400-	10.559.400-	10.339.100-	9.727.000-	9.224.600-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	151.478.565,61	152.591.602	156.352.789	163.093.542	172.335.134	180.178.734
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)	151.478.565,61	152.591.602	156.352.789	163.093.542	172.335.134	180.178.734
		92000010 Investitionskreditzinsen	5.463.395,48	5.300.500	4.784.100	4.651.500	4.501.200	4.362.700
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.768.499,61	6.903.271	5.584.391	5.467.427	4.903.598	4.525.371
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.231.895,09	12.203.771	10.368.491	10.118.927	9.404.798	8.888.071
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	90.100,13-	100.374-	39.339-	37.890-	33.926-	30.775-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.100,13-	100.374-	39.339-	37.890-	33.926-	30.775-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	162.620.360,57	164.694.999	166.681.941	173.174.579	181.706.006	189.036.029

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 erhält sie bis zum Jahr 2020 Konsolidierungshilfen vom Land. Diese sollen, gemeinsam mit weiteren Sparanstrengungen der Stadt, dazu führen, dass ab dem Jahr 2021 der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen erreicht wird.

Zuwendungen aus Inklusion:

Hierbei handelt es sich um die Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Es besteht zudem auch eine entsprechende Förderung von Investitionen (s. Erläuterung zu den Investitionsmaßnahmen).

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund der in der Vergangenheit ausgereichten Bürgschaften an städtische Beteiligungsgesellschaften kann in 2020 mit Bürgschaftsprovisionen von rd. 2,4 TEUR gerechnet werden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Zahlungsverpflichtung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG):

Der kommunale Anteil an den einheitsbedingten Lasten des Landes NRW wird, nachdem jährliche Vorausleistungen im Rahmen der erhöhten Gewerbesteuerumlage gezahlt wurden, gemäß des ELAG jeweils zwei Jahre zeitversetzt abgerechnet. Die letzte Abrechnung erfolgt im Jahr 2021 für das Jahr 2019.

Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL):

Über die Umlage an den LWL werden die Mitgliedskommunen an den beim LWL entstehenden Aufwendungen für seine Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe sowie der Psychiatrie und Kultur beteiligt. Der größte Anteil ist hier die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR):

Über die Umlage an den RVR werden die Mitgliedskommunen an den beim RVR entstehenden Aufwendungen für die Entwicklung des Ruhrgebiets beteiligt.

Sonstige Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes.

Die Kalkulation der vorgenannten Positionen stützt sich im Wesentlichen auf die entsprechenden Vorjahresbescheide bzw. vorhandenen Modellrechnungen. Eine Steigerung erfolgt, falls erforderlich, anhand der aktuellsten Orientierungsdaten des Landes bzw. vorhandener Erfahrungswerte.

Weitere Informationen zu ausgewählten Positionen befinden sich auch im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Zeile 19 Finanzerträge

Es handelt sich u. a. um Zinserträge für die Gewährung von Darlehen an Dritte und Tagesgeldzinsen. Des weiteren werden seit dem Jahr 2015 bei dem Abschlüssen von Liquiditätssicherungskrediten (LSK) mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr Zinsen gezahlt. Da sich der Kreis der Banken, die Negativzinsen für die Inanspruchnahme von LSK zahlen, immer weiter vergrößert hat, hat dies im Jahr 2018 zu Zinserträgen von rd. 350 TSD € geführt.

Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden der Zinsaufwand und die Kreditbeschaffungskosten für die Inanspruchnahme von Liquiditätssicherungs- und Investitionskrediten dargestellt. Die Zinskonditionen sind bedingt durch die Finanzkrise bei historischen Tiefständen. Aufgrund der Prognosen wird für 2020 nicht mit steigenden Zinsen gerechnet und für die Folgejahre von einem leicht ansteigenden Zinsniveau ausgegangen. Es werden jedoch Zahlungsmittelüberschüsse erwartet, die den Bedarf an LSK und damit den Zinsaufwand auch für die Folgejahre reduzieren.

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO werden Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Dies führt zu einer Reduzierung der Ansätze bei dem Produkt 6102 und einer Zuordnung der Ansätze bei den entsprechenden PSP-Elementen für die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) und für den Neubau der Feuerwachen.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.491.162,89	7.845.800	7.534.200	0	8.041.400	8.316.300	8.649.700
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	8.491.162,89	7.845.800	7.534.200	0	8.041.400	8.316.300	8.649.700
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	234.418,84-	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	234.418,84-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.256.744,05	7.845.800	7.534.200	0	8.041.400	8.316.300	8.649.700

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610201: Allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.646.131,94	6.680.600	6.876.900	0	7.351.400	7.608.600	7.920.500	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.646.131,94	6.680.600	6.876.900	0	7.351.400	7.608.600	7.920.500	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.646.131,94	6.680.600	6.876.900	0	7.351.400	7.608.600	7.920.500	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610202: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.046,00	454.900	474.100	0	506.800	524.500	546.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.046,00	454.900	474.100	0	506.800	524.500	546.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	372.046,00	454.900	474.100	0	506.800	524.500	546.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610204: Schul- und Bildungspauschale; inv. Teil											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.455,00	527.800	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.455,00	527.800	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.455,00	527.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610205: Zuwendungen aus Inklusion											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.552,99	182.500	183.200	0	183.200	183.200	183.200	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.552,99	182.500	183.200	0	183.200	183.200	183.200	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.552,99	182.500	183.200	0	183.200	183.200	183.200	0	0
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610290: KInvFG - Krankenhausfinanzierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.976,96	0	0	0	0	0	0	210.977	210.977
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.976,96	0	0	0	0	0	0	210.977	210.977
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.418,84-	0	0	0	0	0	0	234.419-	234.419-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.418,84-	0	0	0	0	0	0	234.419-	234.419-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.441,88-	0	0	0	0	0	0	23.442-	23.442-

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. Ab dem Jahr 2020 wird diese Pauschale allerdings ausschließlich konsumtiv veranschlagt.

7610205 Zuwendungen aus Inklusion

Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hierbei handelt es sich um einen Belastungsausgleich für die Kommunen im Rahmen der schulischen Inklusion. Es besteht zudem auch eine entsprechende konsumtive Förderung (s. Erläuterung zum Teilergebnisplan).

Die Kalkulation der vorgenannten Positionen stützt sich im Wesentlichen auf die entsprechenden Vorjahresbescheide bzw. vorhandene Modellrechnungen. Eine Steigerung erfolgt, falls erforderlich, anhand der aktuellsten Orientierungsdaten des Landes bzw. vorhandener Erfahrungswerte.

7610290 KInvFG - Krankenhausfinanzierung

Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hier werden die Einzahlungen der Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Maßnahme „Krankenhausfinanzierung“ dargestellt (ursprünglich geplante Einzahlungen: 450 TEUR). Die Förderquote beträgt 90 %.

Zeile 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde zur Haushaltsplanung 2016 die Weitergabe von Mitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz an zwei Krankenhäuser eingeplant (ursprünglich geplante Auszahlungen: 500 TEUR). Der Eigenanteil des Förderprojektes in Höhe von 10 % sollte von der Stadt getragen werden.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurden die Auszahlungen mittels Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2018 übertragen. Im Jahr 2018 erfolgte der Abschluss der Maßnahmen in einem Krankenhaus mit förderfähigen Auszahlungen in Höhe von rd. 234 TEUR (geplant waren 250 TEUR). Die entsprechenden Einzahlungen vom Land in Höhe von 90 % der Auszahlungen waren ursprünglich ebenfalls im Jahr 2016 geplant und konnten 2018 analog der Auszahlungen verbucht werden. Die Umsetzung von Maßnahmen in dem zweiten Krankenhaus hat sich auch weiterhin verzögert, sodass derzeit davon ausgegangen werden kann, dass die Abrechnung im Jahr 2020 erfolgen wird und die Mittel in dieses Jahr übertragen werden sollen.

Interne Leistungsverrechnungen Haushaltsplanabschluss 2020

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Verwaltungskostenerstattungen (VKE) insgesamt aktualisiert. Die nachfolgend gelisteten Positionen geben die Summe für das Haushaltsjahr 2020 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 1.256.959 Euro verteilt auf Produkte: 1103 Organisationsberatung und zentrale Dienste 1105 Personalmanagement 1107 Rechnungsprüfung 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1109 Rechtsangelegenheiten 1110 Finanzsteuerung 1112 Mitarbeitervertretung	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

Fortsetzung		1113 Verwaltungssteuerung 1114 Zahlungsabwicklung		
92000010 Investitionskreditzinsen	Zinsen für Investitionskredite	6102 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.784.100 Euro	<i>Umlage</i> Anteil des Sachanlagevermögens je Produkt am Gesamt-sachanlagevermögen	alle Produkte mit einem Anteil am Gesamt-sachanlagevermögen größer 0,1 Prozent.
92000020 Liquiditätszinsen	Zinsen für Liquiditätskredite	6102 Allgemeine Finanzwirtschaft 5.775.300 Euro <i>Hinweis: Die Summe im Produkt 6102 von 5.584.391 Euro stellt den Saldo der Leistung 610204 dar, da auf der gleichen Kontierung der Entlastung eine Belastung gegenüber steht.</i>	<i>Umlage</i> nach Saldo 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 <i>Umlage</i> anhand der bei IT-Druck abgewickelten Aufträge pro Leistung Ist 2018 : 423.455 Euro	alle nutzenden Produkte
92000040 Sonstige Personalwirtschaft		1106 Sonstige Personalwirtschaft 9.735.083 Euro	<i>Umlage</i> nach anteiligen Personalaufwendungen eines Produktes	alle Produkte
92000050 IT-Aufwendungen	Hier wird der gesamte IT-Aufwand für die Betreuung der zentralen und dezentra-	1104 IT- Infrastruktur und Anwendungen 8.144.382 Euro	Umlage nach Anteil aus den hinterlegten Endgeräten in Matrix 42/	alle Produkte (ohne gebührenrechnende Einrichtungen)

	len IT-Systeme sowie deren Entwicklung und Wartung verrechnet.		Userkonten (Bildarbeitsplätze) je Produkt/ Leistung.	
92000070 Gebäudekosten	Durch die Reorganisation des GMH als FB 26 werden alle Gebäudeerträge und – aufwendungen beim Produkt 1115 abgebildet. Diese bilden den Saldo des Produktes 1115, der wiederum	1115 Gebäudemanagement 41.409.113 Euro	Flächenzuordnungen auf nutzende Fachbereiche laut Berechnung des FB 26 - GMH, <i>Umlage</i> der anteiligen Quadratmeter nach Angaben der Fachbereiche.	alle Produkte mit Nutzung der städtischen oder angemieteten Immobilien
92000071 Pflege Außenanlagen	in der Umlage 92000070 auf die Produkte/ Leistungen der einzelnen Fachbereiche umgelegt wird. Die Kontierungen	987.100 Euro	Umlage der anteiligen Quadratmeter nach Berechnung	
92000072 Gebäudereinigung	Pflege Außenanlagen und Gebäudereinigung werden in der eigenen Umlage 92000071 bzw. 92000072 verrechnet.	6.998.730 Euro	und in Abstimmung zwischen FB 55 und FB 26 Umlage der anteiligen vom FB 26 ermittelten Reinigungsstunden	
92000080 Sportstättenumlage	Hierbei handelt es sich um die anteiligen Aufwendungen für die außerschulische Nutzung der Schulsporthallen bzw. Lehrschwimmb Becken durch Vereine etc.	Produkte 2101 bis 2107 2.439.000 Euro	<i>Umlage</i> nach Anteil der außerschulischen Nutzung (40 %)	4202 Sportförderung
48110000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	Die Position beinhaltet die Erträge/Aufwendungen für die Bereitstellung der Beschilderung und	Gesamtsumme von 4.293.900 Euro verteilt auf Produkte:	58110000 Aufwendungen aus Sonstigen internen Leistungsbeziehungen.	

	Unterhaltung Signalanlagen für die Cranger Kirmes sowie die Aufwendungen für die Pflege von Grünflächen an Jugendheimen, Spiel-, Sportplätzen und Straßenbegleitgrün Darüber hinaus handelt es sich hierbei um den Anteil Öffentlichen Grün bei den Friedhöfen	5401 Öffentliche Verkehrsflächen 5402 Verkehrsanlagen 5501 Grün- und Freiflächen 5502 Bestattungswesen	Die zu verrechnenden Aufwendungen werden jeweils von den einzelnen Fachbereichen ermittelt	5702 Cranger Kirmes 3603 Spielplätze 4201 eigene Sportstätten 5401 Verkehrsflächen 5501 Grünflächen
48111000 Erträge aus internen Schulungen	Erträge/Aufwendungen für stadinterne Schulungen bzw. VHS- Schulungen	Gesamtsumme von 47.000 Euro 1205 Feuerwehr 2502 VHS	58111000 Aufwendungen aus internen Schulungen.	alle nutzenden Produkte
48112000 Erträge aus ordnungsbehördlichen Bestattungen	Es handelt sich um eine Verrechnung für die Erträge/Aufwendungen der ordnungsbehördlich angeordneten Bestattungen	5502 Bestattungswesen 80.500 Euro	58112000 Aufwendungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen	1207 Ordnungsangelegenheiten
48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	Bereitstellung von Brandsicherheitswachen für städtische Veranstaltungen	1205 Feuerwehr 63.200 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 987.100 Euro	58114000 Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen von städtischen	1115 Gebäudemanagement

	schen Gebäuden.		Gebäuden.	
48115000 Erträge aus Sonderreinigung städtischer Gebäude	Verrechnung von anlassbezogenen zusätzlich zur Unterhaltsreinigung durchgeführten Reinigungen städtischer Gebäude inkl. Schädlingsbekämpfung.	4101 Gesundheitsförderung und -schutz 15.900 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 1.015.028 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 doppeltes kommunales Haushalts- und Rechnungswesen. Das Ziel des Gesetzgebers bei der Einführung war es, auf der Basis der kaufmännischen Buchführung ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das folgende **Vorteile** gegenüber der Kameralistik bietet:

- Erstmalige Abbildung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden der Kommune
- Erstmalige Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns; damit erfolgt eine Hinwendung zur Outputorientierung
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Aufhebung der bisherigen Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und dem Sondervermögen bzw. den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, da ein einheitlicher Rechnungsstil zur Anwendung kommt (erstmalige Konzernbilanz zum 31.12.2010)

Der kommunale Haushalt wird demnach nicht mehr kameral sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz ebenso wie die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

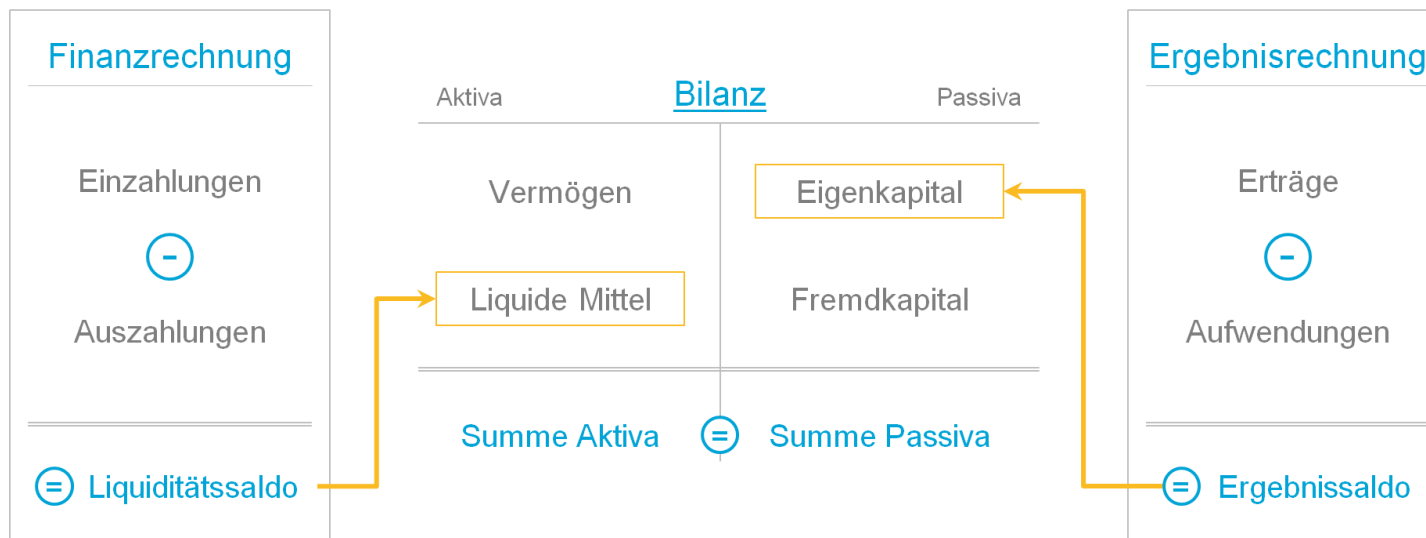
Mit der Entscheidung für die doppelte Buchführung wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit sich ein kommunales Haushaltsrecht an den rechtlichen Regelungen orientieren kann, die für privatwirtschaftliche Unternehmen gelten, oder ob davon unabhängig ein an die kommunalen Zielsetzungen angepasstes, gesondertes Rechnungswesen zu entwerfen ist. Für das NKF wurde sie wie folgt beantwortet: Das kaufmännische Rechnungswesen gilt immer dann als Referenzmodell, wenn die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune dem nicht entgegenstehen. So finden sich im NKF zahlreiche Besonderheiten.

Auf dieser Basis wurde ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten stützt:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Sie sind künftiger Maßstab der gesetzlichen Haushaltsausgleichs- und Haushaltsgenehmigungsregeln.
2. Die Finanzplanung/Finanzrechnung bildet daneben ergänzend den zahlungsrelevanten Haushaltsteil ab, der der Kameralistik art-verwandt ist. Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.
3. Die Bilanz weist das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung (Passiva) nach. Zum 1. Januar 2009 wurde eine Eröffnungsbilanz erstellt. Jeweils zum 31.12. eines Jahres wird der Jahresabschluss erstellt.

Im Ergebnis ist ein System entwickelt worden, das eine Vermischung von Doppik, Kameralistik sowie internem und externem Rechnungswesen beinhaltet.

Das so genannte **"Drei-Komponenten-System"** stellt die **systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar**. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden verändern die Ergebnisse der Finanzrechnung die Position "Liquide Mittel" und der Saldo der Ergebnisrechnung das Eigenkapital der Kommune.



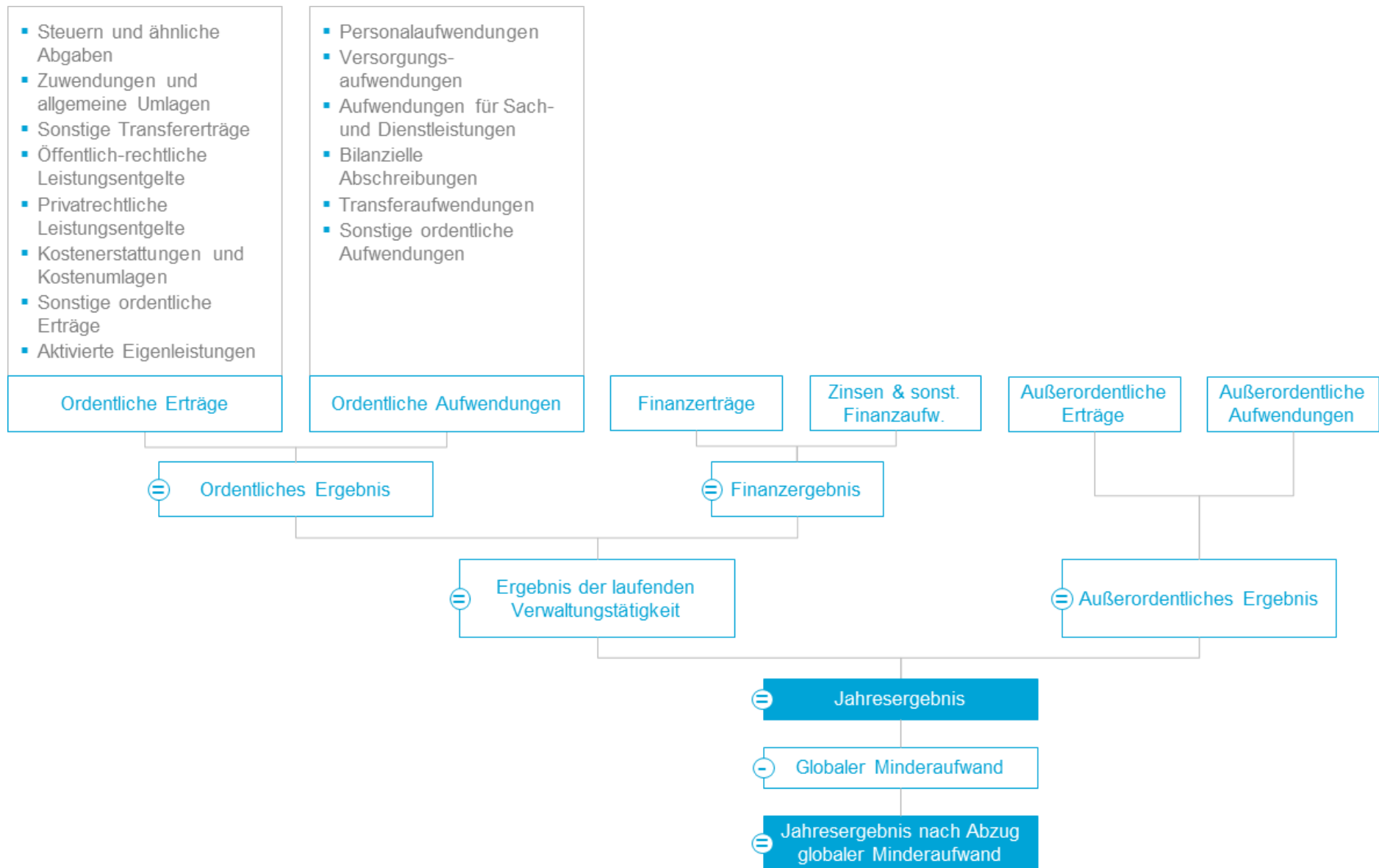
1. Inhalt und Struktur des doppelischen Produkthaushaltes

1.1. Ergebnisplan

Im **Zentrum der Haushaltsplanung** steht der **Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Pensionsrückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen oder zu verbrauchen. **Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnisplan nach Arten (Kontengruppen) zusammengefasst ausgewiesen.** So fließen beispielsweise die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer in die erste Zeile der Ergebnisplanung unter der Bezeichnung „Steuern und ähnliche Abgaben“ ein.

Aus der folgenden ganzseitigen Übersicht ist die Struktur des Ergebnisplanes ersichtlich (eine Übersicht über die Hauptpositionen des Ergebnisplans bis zum Finanzergebnis finden sich in Anlage 1).



1.2. Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie die investiven Zahlungen in ihrer Gesamtheit ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der mittelfristigen Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung in Staffelform, anhand einer vom Gesetzgeber vorgegebenen Struktur, dargestellt. Dabei werden drei Blöcke abgebildet:

Der erste Block schließt mit der Zeile 17 ab, die den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) darstellt.

Im zweiten Block werden in den Zeilen 18 bis 30 die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Dieser Block schließt in Zeile 31 mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit ab. Die hier dargestellten Werte bilden die Summe aller investiven Maßnahmen, die in den Teilfinanzplänen abgebildet werden. Der Saldo in Zeile 31 bildet die Grundlage und die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten. In die Berechnung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfes, welcher den Maßstab für die Limitierung der Neuverschuldung durch die Bezirksregierung in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde und ggf. durch eine Selbstverpflichtung der Stadt bildet, fließen zudem die in den Zeilen 33 bis 36 u.a. ausgewiesenen Rückflüsse von Darlehen und Darlehensgewährungen ein.

Im dritten Block werden in den Zeilen 33 bis 36 die Zahlungsströme aus der Finanztätigkeit zusammengeführt (z.B. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen, usw.). Dieser Block schließt in Zeile 37 mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ab. In der Zeile 38 werden die Salden der drei Blöcke zusammengefasst (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln).

In Zeile 40 werden unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes die liquiden Mittel ausgewiesen.

1.3. Produktorientierte Darstellung

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden. Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe in der Haushaltsplandarstellung, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Unabhängig von der Darstellung im Haushaltsplan erfolgt bei der Stadt Herne die Planung inzwischen auf der Ebene der Leistungen unterhalb der Produktebene.

Die Haushaltsgliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) angepasst. In diesem Produktrahmen ist nur die Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben.

Folgende Produktbereiche sind zu bilden:

01. Innere Verwaltung
02. Sicherheit und Ordnung
03. Schulträgeraufgaben
04. Kultur und Wissenschaft
05. Soziale Leistungen
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07. Gesundheitsdienste
08. Sportförderung
09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10. Bauen und Wohnen

11. Ver- und Entsorgung
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13. Natur- und Landschaftspflege
14. Umweltschutz
15. Wirtschaft und Tourismus
16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Stadt Herne hat die **Produktebene als unterste Ebene zur Darstellung im Haushaltsplan** gewählt. Es sind inzwischen **mehr als 80 Produkte** gebildet worden, wobei jeder Fachbereich bei der Bildung, Definition und Beschreibung jeweils seiner Produkte intensiv mitgewirkt hat.

Das Grundprinzip der Darstellung im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich an einer Stelle darzustellen, um damit eine transparente Darstellung der Zusammenhänge zu vermitteln. Daher werden die Informationen produktbezogen zusammengeführt, die im kameralen Haushalt an unterschiedlichen Stellen (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Finanzplanung, Mehrjahresinvestitionsprogramm, Erläuterungen) zu finden waren.

Zu jedem Produkt werden folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Organisationseinheit**
Angabe des Fachbereiches, von welchem das Produkt erstellt wird.
- **Produktverantwortliche/r**
Für jedes Produkt ist jeweils ein/e Produktverantwortliche/r zu benennen. Ihr/Ihm obliegen im Wesentlichen die Ressourcenverantwortung sowie die Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.
- **Produktbeschreibung**
Mit der textlichen Beschreibung soll der sachliche Inhalt des Produktes dargestellt werden.

- **Leistungen**

Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes, die noch nicht von allen Fachbereichen für alle Produkte definiert wurden und ggfs. noch sukzessive nachgepflegt werden. Als Buchungsobjekte der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier außerhalb des Haushaltsplanes kleinteiligere Informationen zur Unterstützung wirtschaftlicheren Handelns aufbereitet.

- **Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc.

- **Zielgruppen**

Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en). Benannt ist immer der direkte Abnehmer bzw. Nachfrager auch wenn das Produkt letztlich mittelbar Wirkung zugunsten anderer entfaltet, wie es bei Produkten der Querschnittsfachbereiche der Fall ist.

- **Produktziele**

Angabe der Ziele und evtl. Zielvereinbarungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden. Die Ziele können sich auf die angestrebte Wirkung, auf eine bestimmte Qualität, die angestrebte Wirtschaftlichkeit oder im Einzelfall auch auf bestimmte Maßnahmen beziehen. Ziele haben in der neuen, ergebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.

- **Vermerke**

Ausweis haushaltsrechtlich notwendiger Vermerke, soweit diese nur für ein Produkt oder nur für bestimmte Produkte gelten. Produktübergreifende generelle Haushaltsplanvermerke werden innerhalb der Haushaltssatzung dargestellt.

- **Kennzahlen**

Die Frage, wie sich die Tätigkeit der Verwaltung an den gesetzten Zielen ausrichtet, ist anhand von konkreten Erfolgs- und Leistungsmaßstäben zu beantworten. Solche Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe zur Messung des Zielerreichungsgrades stellen die Kennzahlen dar. Sie wurden unter Quantitäts- und Qualitätsgesichtspunkten in direktem Zusammenhang zu dem jeweiligen Ziel gebildet. Die Kennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die künftigen Jahre konkretisieren Kennzahlen das Ziel – die Kennzahlen werden also auch „geplant“ - und für die vergangenen Jahre geben Kennzahlen Auskunft über den tatsächlichen

Grad der Zielerreichung. Drei finanzwirtschaftliche Kennzahlen werden pflichtig zu jedem Produkt abgebildet: Aufwanddeckungsgrad, Personalaufwandsquote und sofern vorhanden Zuschuss je Nutzer. Abweichend zu den Vorjahren wird der Aufwandsdeckungsgrad ab dem Haushaltsjahr 2017 ausschließlich unter Berücksichtigung der „Ordentlichen Aufwendungen“ ermittelt. Darüber hinaus konnte der jeweilige Fachbereich für jedes seiner Produkte weitere, produktspezifische Kennzahlen festlegen.

- **Erläuterungen**

Inhaltliche Beschreibung bestimmter Haushaltsansätze der Teilergebnispläne und der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen sowie weitere erforderliche Erläuterungen.

- **Teilergebnisplan**

Aufwendungen und Erträge je Produkt

- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investive Ein- und Auszahlungen je Produkt und innerhalb des Produktes nach Einzelmaßnahmen, bei Maßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze von 50.000 Euro.

1.4. Teilergebnispläne

Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und auf der Produktbereichsebene aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Produktbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplans.

Analog zu dem kameralen Einzelplan 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" wurde ein eigener Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft- in den doppelten Produkthaushalt aufgenommen.

Im Produktbereich 61 werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, u.a. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

1.5. Teilfinanzpläne

Aufgaben des Teilfinanzplans sind die Darstellung der Ein- und Auszahlungen je Produkt/Produktbereich sowie der entsprechenden Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit. Jeder Teilfinanzplan besteht daher aus zwei Bestandteilen:

- a) der **Zahlungsübersicht** und
- b) der **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**.

In der **Zahlungsübersicht** werden die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert ausgewiesen. In der **Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen** wird unterschieden zwischen den Maßnahmen, die unterhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze (zurzeit 50.000 Euro) liegen und denen, die oberhalb dieser Wertgrenze liegen. Die erheblichen Investitionsmaßnahmen über 50.000 Euro werden im Teilfinanzplan einzeln detailliert aufgeführt, während die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze zu einer Gesamtsumme zusammengefasst werden.

Hinweis:

In den **Bezirkshaushaltsplänen** werden alle Investitionsmaßnahmen unabhängig von ihrem Umfang einzeln ausgewiesen, um dem weitergehenden Informationsbedürfnis der Bezirke nachzukommen.

1.6. Generelles

Grundsätzlich gilt:

- Abgebildet werden in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die Aufwendungen und Erträge bzw. investiven Auszahlungen und Einzahlungen der jeweiligen Ebene.
- Die Finanzdaten sind für jeweils 6 Jahre dargestellt (für 2020 bedeutet dies: Jahresergebnis 2018, Ansatz 2019, Ansatz 2020 und die Planjahre 2021, 2022 und 2023).

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 **5,7 v.H.** auf die jeweiligen ordentlichen Aufwendungen im Produkt berücksichtigt werden.

1.7. Auswirkungen des ersten „NKF-Weiterentwicklungsgesetzes“ (NKFWG)

Seit dem Haushaltsjahr 2013 ist das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Kraft. Dieses Gesetz bringt einige für die kommunale Haushaltswirtschaft nicht unbedeutende Veränderungen mit sich. Die wesentlichen werden im Folgenden dargestellt:

- Die zeitliche Begrenzung der Geltungsdauer für Ermächtigungsübertragungen sowohl für Aufwendungen als auch Auszahlungen wurde aufgehoben. Der Bürgermeister regelt nunmehr mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.12.2013 der Regelung zugestimmt.
- Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen erhält künftig die Bezeichnung „ordentliches Ergebnis“, die Summe aus dem ordentlichen und dem Finanzergebnis erhält künftig die Bezeichnung „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“.
- Die Inventurintervalle für Vermögensgegenstände werden (mit Ausnahmen) auf 5 Jahre verlängert.
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (sog. „geringwertige Vermögensgegenstände“ = GVGs), können künftig direkt als Aufwand gebucht werden. Die Stadt Herne hat ab 2013 von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht. Dadurch ergibt sich eine Vereinfachung in den Buchungsvorgängen und der Anlagenbuchhaltung. Der Ergebnishaushalt wird dadurch nicht zusätzlich belastet, da durch diese Vorgehensweise gleichzeitig die bisher veranschlagten Sofortabschreibungen in gleicher Höhe entfallen.
- Außerplanmäßige Abschreibungen sind jetzt bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigen Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Diese Neuregelung kann erhebliche Auswirkungen auf das Eigenkapital der Kommunen insbesondere im Bereich der Finanzanlagen mit sich bringen.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind jetzt unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr

im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Verrechnungen sind zu erläutern. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Die erfolgsneutrale Verbuchung ist demnach unabhängig von der Zuordnung der Vermögensgegenstände zum Anlage- oder Umlaufvermögen.

Von dieser Regelung **nicht** erfasst werden Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z.B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken etwa zum Zwecke der Einwohnergewinnung oder der Wirtschaftsförderung. Buchwertgewinne aus solchen Vorgängen werden weiterhin erfolgswirksam verbucht und können somit im Bereich der Planung auch Bestandteil von Konsolidierungsmaßnahmen in Haushaltssanierungsplänen bzw. Haushaltssicherungskonzepten sein.

1.8. Auswirkungen des zweiten „NKF-Weiterentwicklungsgesetzes“ (2. NKFWG)

Seit dem 01.01.2019 gilt das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Infolge dessen ergaben sich zahlreiche Änderungen und Neuerungen, welche sich unmittelbar auch auf Inhalte des Haushaltsplans auswirken. Aus der Fülle der Änderungen sei an dieser Stelle nur auf die wesentlichen eingegangen.

- Neue Inhalte des Vorberichts
 - Der Vorbericht bildet nun auch die Ziele und Strategien der Stadt Herne ab, damit schnell ein Überblick über die Zielrichtung des verwaltungsweiten Handelns gewonnen werden kann.
 - Da die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Teilergebnisplänen über den gesamten Haushalt verteilt sind wollte der Gesetzgeber einen zentralen Punkt im Haushaltsplan definieren, der diese in Gänze abbildet. Daher enthält der Vorbericht nun eine akkumulierte Sicht über die Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen und wenn möglich eine Nennung der wesentlichen Einzelmaßnahmen.
 - Zudem wird nun im Vorbericht eine Darstellung der wesentlichen investiven Vorhaben der Stadt eingearbeitet.
- Neue Inhalte des Haushaltsplans
 - Mit der Darstellung des „Haushaltsquerschnitts“ soll dem Leser des Haushaltsplans schnell in die Lage versetzt werden, die Erträge, Aufwendungen und Ergebnisse der Produktbereiche auf einen Blick erfassen und bewerten zu können.

- Die Verpflichtungsermächtigungen werden in den Teilfinanzplänen nun für die jeweiligen Folgejahre dargestellt und nicht mehr als reine Summenposition, damit deren Auszahlungszeitpunkt sichtbar ist.
- Die Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung werden fortan geplant und auch im Finanzplan ausgewiesen.
- Aktivierung und Bewertung von Vermögensgegenständen
 - Eine Anpassung gab es bei der Definition der Herstellkosten. Hier ist es zukünftig möglich, bestimmte Sachverhalte mit einzubeziehen. Als Beispiel für diese aktivierungsfähigen Kosten seien hier die Fremdkapitalzinsen genannt, die während einer Baumaßnahme dem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können (Bauzeitzinsen).
 - Mit der Einführung des Wirklichkeitsprinzips als Bewertungsmaßstab für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, eine Neubewertung von Vermögensgegenständen sowie eine Verlängerung der Nutzungsdauer zu erzielen.
 - Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) wurde die mögliche Grenze zur sofortigen aufwandswirksamen Erfassung auf 800 € netto angehoben.
 - Für bestimmte Vermögensgegenstände ist es zukünftig möglich, diese im Rahmen des Komponentenansatzes buchhalterisch abzubilden und somit den unterschiedlichen Nutzungsdauern der einzelnen Komponenten Rechnung zu tragen.
- Pensionsrückstellungen
 - Ein neues Wahlrecht lässt es zu, dass Rückstellungszuführungen, die aus einer Besoldungsanpassung resultieren, auf die nachfolgenden 3 Jahre verteilt werden können.
- Beihilferückstellungen
 - Ein neues Bewertungswahlrecht lässt es zu, den Rückstellungsbetrag für Beihilfezahlungen auf drei verschiedene Arten zu berechnen, um eine realitätsnahe und in der Ermittlung aufwandsarme Sicht auf die zukünftigen Verpflichtungen zu erhalten.
- Globaler Minderaufwand

- Ein neues Ansatzwahlrecht für Nichtstärkungspaktkommunen ermöglicht es, die Position des globalen Minderaufwands anzusetzen. Diese ermöglicht eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Ansätze im Haushalt zum Jahresabschluss nicht in Gänze benötigt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich mit dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz eine Vielzahl an Änderungen ergeben haben, die sich vielfältig auf die Prozesse, Bewertungsgrundsätze und Inhalte des Haushaltsplans und dessen Erstellung niedergeschlagen haben. Viele dieser Sachverhalte tragen dazu bei, ein transparenteres und umfassenderes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herne abzubilden. Jedoch gibt es auch Regelungen, die sich nicht vollumfänglich mit den Grundprinzipien der Doppik aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht decken. Es bleibt abzuwarten ob der Gesetzgeber bei einer weiteren Revision der Haushaltsverordnung hier nachsteuern wird.

Anlage 1

Hauptpositionen des Ergebnisplans bis zum Finanzergebnis:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichszahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Umsetzung der Grundsicherung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, konsumtiver Teil der Schulpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Erstattung von Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zinserträge, Bußgelder, Mahngebühren
8	Aktiviertete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Entgelt der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte, Aufwendungen für die Pensionsrückstellung, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen
15	Transferaufwendungen	Leistungen nach SGB II, nach SGB VIII, nach SGB XII (Grundsicherung), Umlage an den Landschaftsverband, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen und Vereinen; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
19	Finanzerträge	Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, usw.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Glossar

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann (§ 36 I KomHVO). Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 VI S. 1 KomHVO.

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen, bestehend aus Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten, mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 43 I und II KomHVO sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Aktiverte Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall gemäß § 34 III KomHVO als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv. Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z.B. der Einsatz eines Ingenieurs des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr für den Bau einer städtischen Brücke dar.

Aktivtausch

Bei einem Aktivtausch werden ausschließlich Konten der Aktivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich folglich nicht.

Ein Beispiel für einen Aktivtausch ist z.B. der Kauf eines Bürostuhls (600 Euro) mit sofortiger Bezahlung vom Bankkonto. Das Bestandskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung erfährt eine Bestandsmehrung und das Konto Bank erfährt eine Bestandsminderung in gleicher Höhe.

Aktiv-Passiv-Mehrung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert. Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Aktiv-Passiv-Minderung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt. Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage bildet auf der Passivseite der Bilanz gemeinsam mit den Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag das Eigenkapital.

Die allgemeine Rücklage ist ein Saldoposten der gebildet wird durch Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten – außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich ein positiver Saldo, so stellt dieser die allgemeine Rücklage dar.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft zur Aufgabenerledigung von der Kommune genutzt werden. Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Kosten, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z.B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwandskonto

Dort werden die Aufwendungen eines Unternehmens erfasst, z.B. Löhne und Gehälter, Abschreibungen, Büromaterial, Aufwendungen für Rohstoffe, für Betriebsstoffe usw. Aufwendungen werden immer auf der Soll-Seite des Kontos gebucht.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind deshalb nicht planbar. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken resultieren.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind deshalb nicht planbar.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B**Beitrag**

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge).

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Auszahlungen und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

Bilanz (lat. Bilanx = etwa Doppelwaage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg eines Unternehmens dar. Die Aktivseite dokumentiert die Mittelverwendung. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden. Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen. Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bilanzielle Abschreibung

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Dabei ergibt sich die Höhe der jährlichen Abschreibung aus den jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (Beispiel: Anschaffungskosten = 10.000 Euro, Nutzungsdauer = 5 Jahre >> jährliche bilanzielle Abschreibung = 2.000 Euro). Die anzusetzende Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes wird vom Gesetzgeber vorgegeben.

Im Unterschied dazu kommen in der Kosten- und Leistungsrechnung sog. kalkulatorische Abschreibungen zur Anwendung.

In der Gebührenkalkulation ist nicht nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuschreiben, sondern die Abschreibung erfolgt dort auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte. Die kalkulatorische Abschreibung wird daher jährlich neu berechnet. Für Zwecke der Gebühren-/Entgeltkalkulation werden die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen den Fachbereichen mit kostenrechnenden Einrichtungen außerhalb des Haushaltsplans vom FB 21 übermittelt.

Bilanzverkürzung

Siehe Aktiv-Passiv-Minderung

Bilanzverlängerung

Siehe Aktiv-Passiv-Mehrung

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 II KomHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab verhandelter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen, das sog. Kontraktmanagement, verbunden.

C**Controlling**

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

D**Debitor**

Der Debitor (lat. debet, = schulden/Schuldner) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können alle oder bestimmte Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen alle Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen, ausgenommen sind solche Erträge, deren Verwendung für bestimmte Aufwendungen im Haushaltsplan beschränkt ist. Die Erträge werden auch als allgemeine Deckungsmittel bezeichnet. Beispiele für allgemeine Deckungsmittel sind Steuern und allgemeine Zuweisungen. Im Gegensatz zu allgemeinen Zuweisungen sind zweckgebundene Zuweisungen spezielle Deckungsmittel. Sie dürfen nur für solche Zwecke verwendet werden, für die sie bewilligt wurden.

Degressive Abschreibung

Bei der geometrisch-degressiven Abschreibung wird im Anschaffungsjahr zu Beginn der Nutzungsdauer ein bestimmter Abschreibungsprozentsatz festgelegt und von den Anschaffungskosten abgeschrieben. In den darauffolgenden Jahren wird der Prozentsatz vom jeweiligen Restbuchwert abgeschrieben.

Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann.

Doppelte Buchführung

Die doppelte Buchführung (Doppik) ist das kaufmännische Rechnungswesen. Anders als in der Kameralistik wird jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht, zuerst im Soll und dann im Haben.

Doppik

Doppik ist die Abkürzung für „doppelte Buchführung in Kontenform“ und damit ein Kunstwort für die doppelte Buchführung.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb

Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 IV KomHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Erfolgskonto

In den Erfolgskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Erfolgsrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonto

Ergebniskonten sind die im Ergebnisplan gem. § 2 KomHVO und im Kontenplan aufgeführten Konten.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Erlass

Der Erlass ist der Verzicht auf einen Anspruch der Stadt. Durch den Erlass erlischt der Anspruch. Ein Erlass liegt auch dann vor, wenn auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Stadt von vornherein verzichtet wird.

Erlöse

Erlös(e) oder auch Umsatz bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre die Summe aller Zahlungsansprüche, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erwirbt.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Die Wertfindung erfolgt auf Basis vorsichtig geschätzter Zeitwerte.

Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Ertrag

Ertrag ist der bewertete Zufluss von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode (Wertezuwachs).

Ertragskonto

In diesen Konten werden die Erträge, die eine Unternehmung durch Leistung erzielt, gebucht. Unter anderem werden auch Zinserträge, Mieterträge und Steuern auf diese Konten gebucht. Erträge werden immer auf der Haben-Seite des Kontos gebucht.

F**Fehlbedarf**

Der Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens,
- Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung werden alle zahlenmäßigen Geschäftsvorfälle erfasst und auf Konten gebucht. Am Ende der Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen, eine Ergebnisrechnung und eine Bilanz erstellt.

Finanzmanagement

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, die die Stadt noch bekommen soll bzw. auf welche sie noch einen Anspruch hat. Es werden öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund von öffentlich-rechtlichen Normen und privatrechtliche Forderungen, die nach unterschiedlichen Debitoren differenziert werden, unterschieden.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten sowie die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus Public Private Partnerships.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist.

G**Gebühr**

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 KomHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Gemäß § 20 Nr. 2 KomHVO dienen im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes. Dies soll eine möglichst flexible Mittelverwendung bewirken. Hiervon unberührt bleiben die Regelungen des § 86 I GO.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Die Gewerbesteuer wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder durch die sog. Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn

Der Gewinn ist die positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag.

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Wohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen.

Gemäß § 93 I S. 2 GO muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann. § 28 I KomHVO fordert in den Büchern eine klar ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern. Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist die Steuer auf bebauten und unbebauten Grundbesitz. Das Aufkommen der Grundsteuer fließt den Gemeinden zu. Die Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der Wohnzwecken dienenden und gewerblichen Grundstücke. Befreiungen und Begünstigungen bestehen z.B. für die öffentliche Hand und gemeinnützige Organisationen.

H

Haben

Haben ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die rechte Seite eines Kontos im Gegensatz zu der linken Soll-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff Guthaben steht.

Haushalt

Der Haushalt ist im NKF produktorientiert gegliedert. Jeder Kommunalhaushalt muss 17 vorgeschriebene Produktbereiche (in Herne 16, da keine Stiftungen vorhanden) abbilden. Darunter kann jede Gemeinde individuell weiter gliedern (Produkte).

Haushaltsausgleich

§ 75 II GO fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. In den Kommunen kann jedoch nicht immer ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dann ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen bzw. es greift die vorläufige Haushaltsführung nach § 82 GO.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 II Nr. 1 GO ein Teil der Haushaltssatzung. Er ist gemäß § 79 I GO die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und besteht gemäß § 1 I KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 II KomHVO z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 III GO keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird jährlich erlassen – kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten- und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Die Gemeindevertretung ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen. Da die Stadt Herne Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen ist, wird das HSK durch den Haushaltssanierungsplan (HSP) ersetzt.

Höchstwertprinzip

Das Höchstwertprinzip ist der Grundsatz für die Bewertung von Verbindlichkeiten. Der Wertansatz für eine Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Das Pendant zum Höchstwertprinzip ist das Niederstwertprinzip für die Bewertung von Vermögensgegenständen. Beide zusammen nennt man das Imparitätsprinzip.

I

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiel für interne Leistungsverrechnungen sind Serviceleistungen des IT-Druck für andere Bereiche der Stadtverwaltung. Werden sie ausgewiesen, müssen die daraus resultierenden Erträge/Aufwendungen gemäß § 16 KomHVO im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandverzeichnis, das alle Vermögensgegenstände und Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt detailliert nach Art, Menge und Wert ausweist. Das Inventar und die Vermögensaufstellung (Bilanz) stellen zusammen den Stand des Vermögens und der Schulden dar. Wie im Handelsrecht ist das Inventar Grundlage für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss.

Inventur

Die Inventur ist die Tätigkeit zur Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden und ist damit die Voraussetzung zur Aufstellung des Inventars. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen. Gemäß § 92 I GO hat die Gemeinde eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 54 II KomHVO eine Inventur nach § 29 KomHVO durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Bei der Inventur sind

zu einem Stichtag alle Vermögensgegenstände und Schulden unabhängig von der Buchführung vollständig, detailliert, art-, mengen- und wertmäßig zu erfassen. Hierbei sind die kaufmännischen Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur zu beachten.

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 I S. 1 ff. GO ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 II GO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag (bzw. der Jahresüberschuss) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative (bzw. positive) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresrechnung

Nach Ende des Haushaltsjahres müssen die Kommunen innerhalb einer Jahresrechnung dokumentieren, welche Erträge bzw. Aufwendungen entstanden sind und welche Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind sowie welche Auszahlungen tatsächlich getätigt wurden.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive oder negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kaufmännische Buchführung

Die kaufmännische Buchführung ist die Doppik. Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht.

Kassenkredite

Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen. Sie werden im NKF auch als Liquiditätskredite bezeichnet.

Kennzahlen

Kennzahlen sind jene Zahlen, die quantitativ erfassbare Sachverhalte in konzentrierter Form erfassen.

Die Kennzahlen sollen eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich machen und zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden. Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Auszahlungen und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Zwischen Rat und Verwaltung werden mit dem NKF-Haushalt Leistungsvereinbarungen, sog. Kontrakte, geschlossen. Es werden Absprachen mit den einzelnen Dezernaten über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen.

Konzernabschluss

Unter einem Konzernabschluss versteht man den Jahresabschluss aller Unternehmen eines Konzerns. Beim „Konzern Stadt“ ist der Konzernabschluss folglich der gemeinsame Jahresabschluss der Kernverwaltung und der verselbständigten Organisationsbereiche (Sondervermögen, privatrechtl. Unternehmen).

Dazu werden Bilanzen, Ergebnisrechnungen/Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhänge der Kernverwaltung und der einzubeziehenden Unternehmen zu einer Konzernbilanz, einer Konzernergebnisrechnung und einem Konzernanhang zusammengefasst. Gem. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (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 Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

In einem Produktbereich werden Produkte thematisch zusammengefasst. Anzahl und Gliederung der Produktbereiche sind vom Innenministerium NRW einheitlich für alle Gemeinden vorgegeben.

Q

R

Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Rücklagen

Die Rücklagen stellen in der Bilanz einen Teil des Eigenkapitals dar. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne des NKF stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar.

Man unterscheidet zwischen der allgemeinen Rücklage, den Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage dient allen Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst, stellt dieser die allgemeine Rücklage dar. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 44 IV S. 1 KomHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 44 IV S. 2 KomHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen. Gemäß § 44 IV S. 3 KomHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 44 IV S. 4 KomHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht. Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die der Fälligkeit und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die Ressourcenverbräuche für später zu leistende Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind z.B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals.

S

Saldierungsverbot

Gemäß § 11 II KomHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch dieses Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzaufweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Soll

Soll ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die linke Seite eines Kontos im Gegensatz zu der rechten Haben-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet, und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff des „Sollens“ als Verpflichtung steht.

Sonderposten

Den Sonderposten kommt auf der Passivseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden.

Das Kapital, das mit besonderen Auflagen verbunden ist, wird also als Sonderposten vom Eigenkapital abgesetzt und dort „geparkt“. Der Sonderposten wird dann den Regeln des Zuwendungsgebers entsprechend aufgelöst und in der Ergebnisrechnung sukzessive als Ertrag vereinnahmt.

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten. (§ 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.